



Številka: 410-316/2015-34
Datum: 29. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

NASLOV: Predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
Urša OTONIČAR, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- Predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O SPREMEMBAH
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

K A Z A L O

Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

I. Splošni del proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/17
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/22
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/23
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/23
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/25
- zadolževanje.....	I/26
- odplačilo dolga.....	I/26
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/27
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/29
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/30

II. Posebni del proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/23
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/47
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/53
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/69
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/117
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/125
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/150
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/170
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/189
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/208
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/222
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/257
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/262
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/268
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/284
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/296

III. Načrt razvojnih programov

<i>Uvod</i>	III/1
-------------------	-------

Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami III/3

1. MESTNI SVET.....	III/21
2. NADZORNI ODBOR.....	III/22
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/29
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/31
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/46
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/47
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/56
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/58
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/59
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/62
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/64
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/70
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/72
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/75

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 21/14) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ . seji dne _____ sprejel

O D L O K O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Spremembe proračuna 2016</i>
v EUR	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	357.301.142
70 DAVČNI PRIHODKI	215.031.917
700 Davki na dohodek in dobiček	134.615.871
703 Davki na premoženje	72.442.846
704 Domači davki na blago in storitve	7.973.200
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	40.674.220
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.662.444
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.106.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	525.520
714 Drugi nedavčni prihodki	13.150.256
72 KAPITALSKI PRIHODKI	70.466.905
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.821.085
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	53.645.820
73 PREJETE DONACIJE	1.000.200
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000.200
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	29.817.193
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.176.796
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	20.640.397
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	310.706
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	310.706
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	347.772.393
40 TEKOČI ODHODKI	46.221.555
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.635.596
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.400.580
402 Izdatki za blago in storitve	22.894.680
403 Plačila domačih obresti	2.930.700
409 Rezerve	3.360.000
41 TEKOČI TRANSFERI	163.738.461
410 Subvencije	10.305.050
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.271.074
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.791.872
413 Drugi tekoči domači transferi	85.370.465
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	121.738.026
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	121.738.026
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	16.074.350
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.202.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.872.350
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	9.528.749

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	7.117.541
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.117.541
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	7.070.341
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-7.117.541

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	10.411.208
55 ODPLAČILA DOLGA	10.411.208
550 Odplačila domačega dolga	10.411.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.411.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-9.528.749

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Sprememba proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se določa v višini 365.301.142 eurov.«.

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 6.985.600 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

3. člen

Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2016.

Številka: _____
Ljubljana, _____

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – SPREMEMBE PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - SPREMEMBE PRORAČUNA

UVOD

Sestavni deli sprememb proračuna (v nadaljevanju: proračun) so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna

pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, mestna uprava in ožji deli občine – četrtne skupnosti).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Priprava proračuna za leto 2016 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

Izdatki proračuna se skladno s **programsko klasifikacijo** razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

III. Načrt razvojnih programov

sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.

PRIPRAVA SPREMEMB PRORAČUNA MOL ZA LETO 2016

Priprava sprememb proračuna MOL za leto 2016 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov MOL ter zaposlovanju skladno z veljavnimi predpisi.

Pravice porabe za blago in storitve so načrtovane za izvedbo zakonskih ter pogodbenih obveznosti ob maksimalni možni uporabi aktivnosti/ukrepov za racionalizacijo. V največji možni meri so racionalizirani tudi izdatki za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na nujne potrebe v letu 2016 upoštevajoč znižanje materialnih stroškov.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2016 so upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015, ki jo je objavil UMAR:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2016
CENE				
Inflacija konec leta (merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin)	0,2	0,1	1,2	1,6
PLAČE				
Bruto plače na zaposlenega				
- zasebni sektor	1,2	1,2	0,5	0,9
- javni sektor	0,7	1,6	2,8	0,7

Spremembe proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se določajo v naslednjih zneskih:

		Spremembe proračuna 2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	357.301.142
II.	SKUPAJ ODHODKI	347.772.393
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	9.528.749
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.117.541
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-7.117.541
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	10.411.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.411.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-9.528.749

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine vštevata zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL v EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.6.2015
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	114.569.462
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	114.364.620
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	204.842
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	55.416
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	114.624.878
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	28.684.625
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	24.147.157
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	52.831.782

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne vštevata v obseg zadolževanja MOL, razen danih poroštev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna
Konto		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
I.	SKUPAJ PRIHODKI	349.215.146,33	320.702.811,41	36.598.330,28	357.301.141,69
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	210.704.844	210.473.291	4.558.626	215.031.917
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	128.938.234	134.615.871	0	134.615.871
7000	Dohodnina	128.938.234	134.615.871	0	134.615.871
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	76.741.100	67.775.600	4.667.246	72.442.846
7030	Davki na nepremičnine	65.831.500	55.821.000	5.677.246	61.498.246
7031	Davki na premičnine	85.600	120.600	0	120.600
7032	Davki na dediščine in darila	1.520.000	2.530.000	-1.010.000	1.520.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.304.000	9.304.000	0	9.304.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	5.025.510	8.081.820	-108.620	7.973.200
7044	Davki na posebne storitve	500.100	1.200.100	0	1.200.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.525.410	6.881.720	-108.620	6.773.100
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
7060	Drugi davki	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.826.915	39.794.724	879.496	40.674.220
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	20.726.314	23.782.848	-1.120.404	22.662.444
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.308.230	3.026.119	-2.992.821	33.298
7102	Prihodki od obresti	45.000	100.000	-55.000	45.000
7103	Prihodki od premoženja	18.373.084	20.656.729	1.927.417	22.584.146
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	230.000	0	230.000
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	230.000	0	230.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.046.000	4.106.000	0	4.106.000
7120	Globe in druge denarne kazni	4.046.000	4.106.000	0	4.106.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	520.705	525.620	-100	525.520
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	520.705	525.620	-100	525.520
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.303.895	11.150.256	2.000.000	13.150.256
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.303.895	11.150.256	2.000.000	13.150.256

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna
Konto		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	28.364.594	29.654.738	40.812.167	70.466.905
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9.260.979	9.220.111	7.600.974	16.821.085
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.259.654	9.220.111	7.600.974	16.821.085
7202	Prihodki od prodaje opreme	1.325	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	19.103.615	20.434.627	33.211.193	53.645.820
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.103.615	20.434.627	33.211.193	53.645.820
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	842.326	400.800	599.400	1.000.200
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	842.326	400.800	599.400	1.000.200
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	842.326	400.800	599.400	1.000.200
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	72.421.489	39.946.068	-10.128.875	29.817.193
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	11.730.566	7.774.401	1.402.395	9.176.796
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	11.730.566	7.774.401	-397.605	7.376.796
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	1.800.000	1.800.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	60.690.923	32.171.667	-11.531.270	20.640.397
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	50.619	116.867	-10.856	106.011
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.142.255	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	57.485.588	32.050.664	-11.588.396	20.462.268
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	12.461	4.136	67.982	72.118
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	54.978	433.190	-122.484	310.706
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	54.978	433.190	-122.484	310.706
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	54.978	433.190	-122.484	310.706
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna
Konto		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	346.252.886	306.625.294	41.147.098	347.772.393
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	45.222.176	44.756.412	1.465.143	46.221.555
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.838.757	14.146.203	489.392	14.635.596
4000	Plače in dodatki	11.943.939	12.485.685	485.453	12.971.139
4001	Regres za letni dopust	210.176	213.477	57	213.534
4002	Povračila in nadomestila	823.110	905.065	-15.142	889.922
4003	Sredstva za delovno uspešnost	281.796	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	446.977	411.229	24.025	435.254
4009	Drugi izdatki zaposlenim	132.759	130.747	-5.000	125.747
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.093.140	2.327.095	73.485	2.400.580
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.127.560	1.146.173	39.526	1.185.699
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	902.920	918.106	31.672	949.777
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.648	8.179	1.266	9.445
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.683	13.312	977	14.289
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.330	241.325	44	241.369
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.634.431	21.651.790	1.242.890	22.894.680
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.103.559	4.296.226	346.573	4.642.799
4021	Posebni material in storitve	3.032.316	3.975.698	496.203	4.471.901
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.458.477	4.458.598	-664.379	3.794.219
4023	Prevozni stroški in storitve	357.384	321.540	42.955	364.495
4024	Izdatki za službena potovanja	146.435	118.250	14.450	132.700
4025	Tekoče vzdrževanje	4.316.563	4.440.365	192.310	4.632.675
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	832.037	742.881	150.312	893.193
4027	Kazni in odškodnine	3.029.519	1.217.320	540.000	1.757.320
4029	Drugi operativni odhodki	2.358.141	2.080.912	124.466	2.205.378
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.545.000	3.271.324	-340.624	2.930.700
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.545.000	3.260.000	-330.000	2.930.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	11.324	-10.624	700
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0
409	REZERVE	3.110.848	3.360.000	0	3.360.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	310.848	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	163.098.952	152.251.621	11.486.841	163.738.461
410	SUBVENCije	10.918.051	8.305.050	2.000.000	10.305.050
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.500.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	418.051	305.050	0	305.050
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.377.302	52.324.494	1.946.580	54.271.074
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.189.500	1.139.500	0	1.139.500
4115	Nadomestila plač	0	14.000	-14.000	0
4117	Štipendije	625.500	568.500	97.000	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	50.562.302	50.602.494	1.863.580	52.466.074

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna
Konto		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.040.839	13.257.749	534.123	13.791.872
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.040.839	13.257.749	534.123	13.791.872
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	85.762.760	78.364.327	7.006.138	85.370.465
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.800.000	2.680.000	29.163	2.709.163
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.577.678	6.868.129	57.641	6.925.770
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.300.787	40.148.265	2.215.493	42.363.758
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.084.295	28.667.933	4.703.841	33.371.774
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	114.270.064	97.633.145	24.104.881	121.738.026
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	114.270.064	97.633.145	24.104.881	121.738.026
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.251.901	0	3.987.126	3.987.126
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.024.800	500.000	750.000	1.250.000
4202	Nakup opreme	2.287.280	1.248.000	1.230.492	2.478.492
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	38.625	35.000	44.300	79.300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.265.612	85.799.827	1.476.218	87.276.044
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.607.846	2.774.242	7.538.695	10.312.937
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.065.611	2.215.450	4.664.736	6.880.186
4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.000	510.000	143.000	653.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.171.389	4.550.626	4.270.315	8.820.941
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	23.661.694	11.984.117	4.090.233	16.074.350
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.070.283	1.257.000	-55.000	1.202.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.100	490.000	0	490.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	215.300	247.000	-18.000	229.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	239.883	520.000	-37.000	483.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.591.411	10.727.117	4.145.233	14.872.350
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.045.401	748.861	-574.640	174.221
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.546.010	9.978.256	4.719.873	14.698.129
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		2.962.260	14.077.517	-4.548.768	9.528.749

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

V spremembi proračuna za leto 2016 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 357.301.142 eurov.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

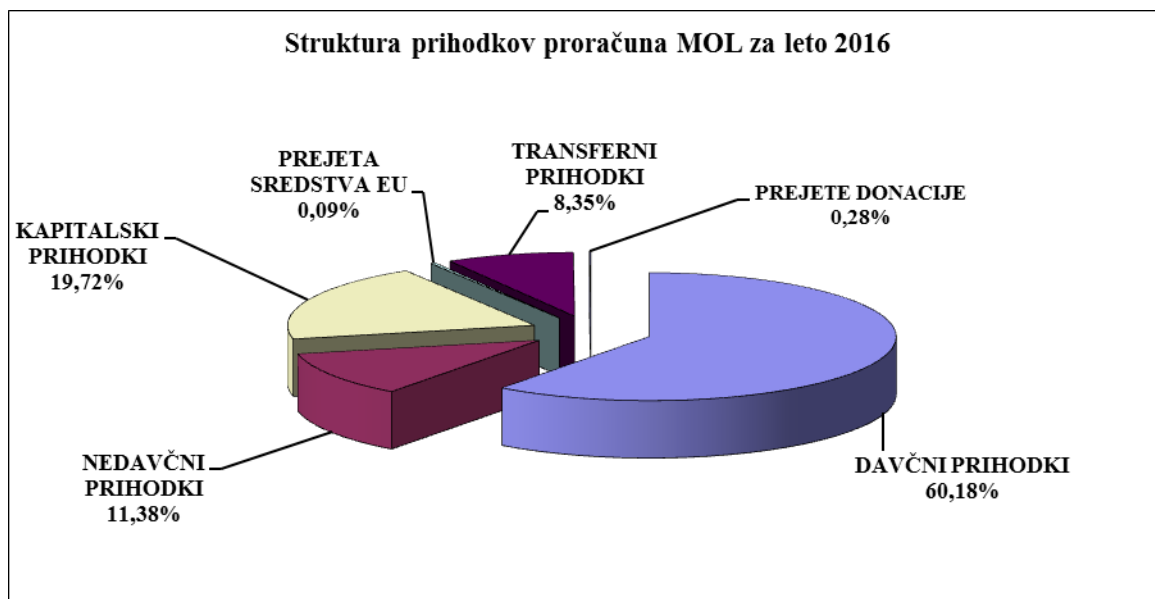
Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2016 skupaj znašajo 215.031.917 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V letu 2016 je prihodek občine iz dohodnine v proračunu ocenjen v višini 127.704.103 eurov. Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2016 predvidena v višini 525,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 6.911.768 eurov na podlagi izračuna Ministrstva za finance.



703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 72.442.846 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 61.498.246 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 1.520.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.304.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.277.246 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.000.000 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 1.500.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.800.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 6.500.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 7.973.200 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.200.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.773.100 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 1.200.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.773.100 eurov. Od tega znaša okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.320.000 eurov, okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in turistična taksa v višini 1.862.120 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 1.200.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 400.000 eurov in avto taxi dovoljenja 130.000 eurov, dostava na območja za pešce v višini 130.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba) v višini 24.380 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 40.674.220 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 22.662.444 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 33.298 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 31.398 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 45.000 eurov, od tega 40.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 22.584.146 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.641.920 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 151.824 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.030.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 131.278 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 128.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.450.000 eurov od JP Snaga, 5.235.000 eurov od JP VO-KA, 3.415.750 eurov od JP LPT, 2.500.000 eurov od JP Energetika, 550.000 eurov od JP Žale ter 295.406 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 600.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 250.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.100.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 148.500 eurov

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 230.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 170.000 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 4.106.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.600.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 60.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 373.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 525.520 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 362.320 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 200 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 13.150.256 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 12.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 744.993 eurov.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 70.466.905 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 16.821.085 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 53.645.820 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2016 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in

volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 1.000.200 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov in donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 29.817.193 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.176.796 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt RCERO v višini 2.033.087 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.917.881 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 436.345 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 88.185 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 1.168.513 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 2.603 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 32.733 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 605.400 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2016 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

Predvidena so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 1.545 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 11.787 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

V letu 2016 je tudi predvideno tudi 1.800.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V proračunu je predvidenih 20.640.397 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741.

Predvidena so sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.868.363 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.472.617 eurov in projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 6.621.575 eurov in za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 499.714 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 7.808 eurov in za komasacije na področju Zadobrova v višini 98.203 eurov.

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 7.264 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 64.854 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 310.706 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 120.000 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Predvidena so tudi sredstva za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 1.070 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Sredstva v višini 2.943 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« in sredstva v višini 154.017 eurov za projekt UHI – »Urban Heat Island« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Predvidena so sredstva v višini 32.676 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

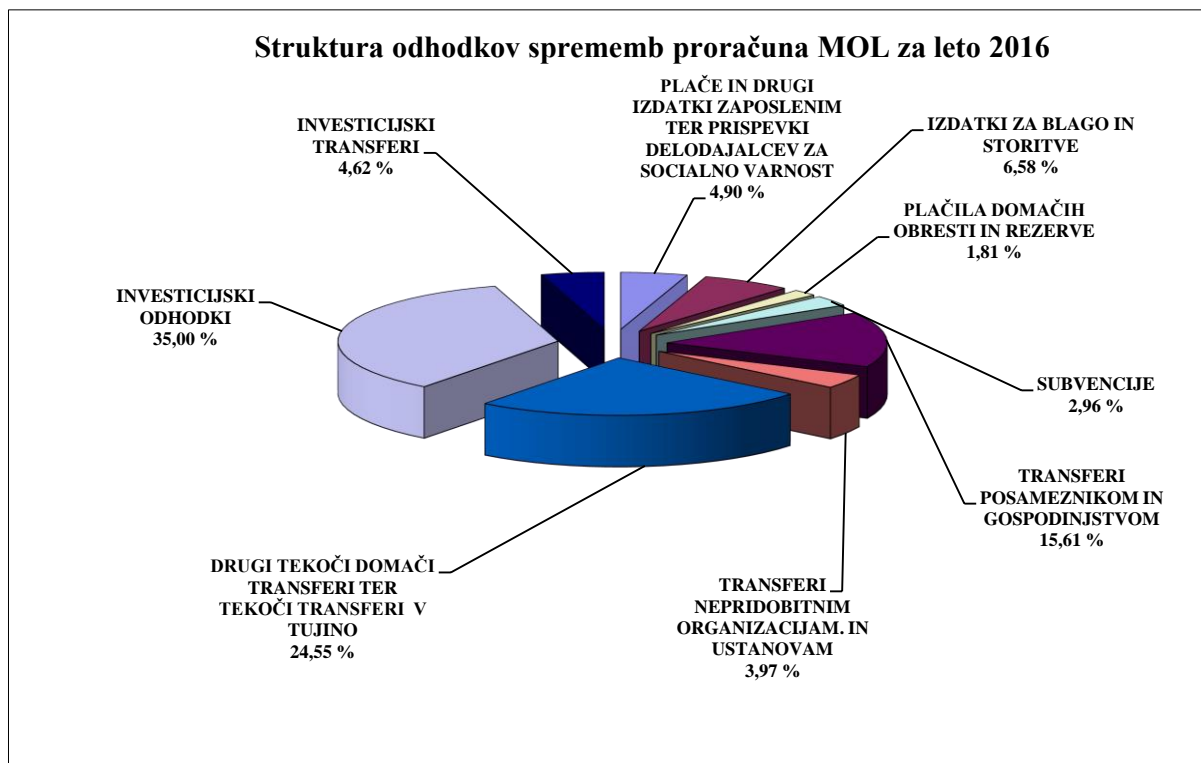
ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v spremembi proračuna MOL za leto 2016 v višini 347.772.393 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 46.221.555 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 14.635.596 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 2.400.580 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 22.894.680 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v proračunu v višini 2.930.700 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 3.360.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 800.000 eurov.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 163.738.461 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 10.305.050 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 305.050 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 54.271.074 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 45.077.422 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 13.791.872 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek v proračunu znaša 85.370.465 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2016 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 121.738.026 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2016 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 16.074.350 eurov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 1.202.000 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 14.872.350 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 9.528.749 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna
Konto		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	1.266.243	9.617.541	-2.500.000	7.117.541
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.266.243	9.617.541	-2.500.000	7.117.541
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	47.200	0	47.200
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	47.200
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.266.243	-9.617.541	2.500.000	-7.117.541

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2016 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.

Proračun za leto 2016 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- Dana posojila
- Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2016 je v proračunu predviden v višini 47.200 eurov.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.070.341 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -7.117.541 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna
Konto		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		0		
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.957.208	10.459.976	-48.768	10.411.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.957.208	10.459.976	-48.768	10.411.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.957.208	10.459.976	-48.768	10.411.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	59.976	-48.768	11.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO		0		
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190	0	0	0
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.957.208	4.459.976	0	2.411.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.962.260	-14.077.517	0	-9.528.749

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2016 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2016 predvideno v višini 10.411.208 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 10.400.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2016 načrtovanih 11.208 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 4.000 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.411.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -9.528.749 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		OCENA REALIZACIJE 2015	PRORAČUN 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2016	SPREMEMBA PRORAČUNA 2016	ZGMRS 2016
		1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	871.485	852.711	0	852.711	0
0101	Politični sistem	871.485	852.711	0	852.711	0
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	450.244	460.173	0	460.173	0
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	33.023	0	0	0	0
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	388.217	392.539	0	392.539	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.100	59.100	-5.000	54.100	0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	38.000	-15.000	23.000	0
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	38.000	-15.000	23.000	0
0203	Fiskalni nadzor	21.100	21.100	10.000	31.100	0
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	21.100	21.100	10.000	31.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	223.000	242.850	27.750	270.600	162.300
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	208.000	227.850	27.750	255.600	147.300
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	33.500	22.350	27.750	50.100	24.000
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	174.500	205.500	0	205.500	123.300
0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.757.472	4.831.340	1.214.917	6.046.257	711.800
0401	Kadrovska uprava	30.805	31.500	0	31.500	0
	04019001 Vodenje kadrovskih zadev	30.805	31.500	0	31.500	0
0402	Informatizacija uprave	1.837.600	1.931.000	0	1.931.000	0
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.737.600	1.822.000	-10.000	1.812.000	0
	04029002 Elektronske storitve	100.000	109.000	10.000	119.000	0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.889.067	2.868.840	1.214.917	4.083.757	711.800
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	644.500	810.312	0	810.312	192.000
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	411.700	633.000	0	633.000	519.800
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.832.867	1.425.528	1.214.917	2.640.445	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	19.000	74.000	30.000	104.000	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.000	74.000	30.000	104.000	0
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.000	74.000	30.000	104.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.427.289	25.462.129	5.822.794	31.284.923	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.256	389.956	2.500	392.456	0
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	7.200	2.500	9.700	0
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	460.066	446.820	-1.015	445.805	0
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	460.066	446.820	-1.015	445.805	0
0603	Dejavnost občinske uprave	23.576.967	24.625.353	5.821.309	30.446.662	0
	06039001 Administracija občinske uprave	20.417.029	20.683.925	737.499	21.421.424	0
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.159.938	3.941.428	5.083.810	9.025.238	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.847.547	6.520.326	30.000	6.550.326	1.300.000
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.847.547	6.520.326	30.000	6.550.326	1.300.000
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	270.147	253.426	30.000	283.426	0
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.577.400	6.266.900	0	6.266.900	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	30.600	40.600	0	40.600	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	30.600	40.600	0	40.600	0
	08029001 Prometna varnost	30.600	40.600	0	40.600	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	360.192	1.442.862	52.259	1.495.121	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	298.700	553.456	-12.000	541.456	0
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	60.719	105.000	0	105.000	0
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	155.341	181.700	3.000	184.700	0
	11029003 Zemljiške operacije	82.640	266.756	-15.000	251.756	0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	27.792	855.406	64.259	919.665	0
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27.792	855.406	64.259	919.665	0
1104	Gozdarstvo	33.700	34.000	0	34.000	0
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.700	34.000	0	34.000	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017	0
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.490.649	43.285.684	17.470.212	60.755.896	6.500.000
1302	Cestni promet in infrastruktura	46.677.825	43.230.684	17.243.523	60.474.207	6.500.000
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.062.767	10.400.726	1.687.041	12.087.767	5.000.000
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.141.600	9.583.000	6.499.695	16.082.695	0
	13029003 Urejanje cestnega prometa	23.767.834	15.943.738	8.756.787	24.700.525	500.000
	13029004 Cestna razsvetljava	7.705.625	7.303.220	300.000	7.603.220	1.000.000
1305	Vodni promet in infrastruktura	2.762.824	5.000	226.689	231.689	0
	13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	2.762.824	5.000	226.689	231.689	0
1306	Telekomunikacije in pošta	50.000	50.000	0	50.000	0
	13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	0	50.000	0
14	GOSPODARSTVO	3.283.772	4.089.624	457.448	4.547.072	0
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0	2.000	0	2.000	0
	14019001 Varstvo potrošnikov	0	2.000	0	2.000	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	53.873	53.873	0
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	53.873	53.873	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.283.772	4.087.624	403.575	4.491.199	0
	14039001 Promocija občine	156.568	96.000	250.000	346.000	0
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.127.204	3.991.624	153.575	4.145.199	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		OCENA REALIZACIJE 2015	PRORAČUN 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2016	SPREMEMBA PRORAČUNA 2016	ZGMRS 2016
		1	2	3=4-2	4	5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	71.910.887	75.436.017	-10.284.972	65.151.045	0
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	71.504.473	74.791.317	-10.392.970	64.398.347	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.674.729	23.671.019	123.155	23.794.174	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	5.676.459	50.036.843	-10.531.124	39.505.718	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.153.285	1.083.455	15.000	1.098.455	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	216.521	497.000	107.998	604.998	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	216.521	497.000	107.998	604.998	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	189.893	147.700	0	147.700	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	189.893	147.700	0	147.700	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.522.236	26.205.959	6.689.588	32.895.547	3.130.594
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.256.000	1.800.000	0	1.800.000	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	576.000	600.000	0	600.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	680.000	1.200.000	0	1.200.000	0
	1603 Komunalna dejavnost	10.345.594	7.889.876	4.774.504	12.664.380	3.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	1.483.352	1.380.583	1.309.570	2.690.153	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	228.587	451.000	1.265.936	1.716.936	0
	16039003 Objekti za rekreacijo	0	0	1.200.000	1.200.000	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.633.655	6.058.293	998.998	7.057.291	3.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.210.649	12.635.047	-3.001.999	9.633.048	130.594
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.142.987	12.635.047	-3.110.173	9.524.874	130.594
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	67.662	0	108.174	108.174	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.709.993	3.881.036	4.917.083	8.798.119	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.644.382	1.665.586	252.347	1.917.933	0
	16069002 Nakup zemljišč	2.065.611	2.215.450	4.664.736	6.880.186	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.583.448	4.190.852	223.002	4.413.853	160.090
	1702 Primarno zdravstvo	1.082.868	636.500	223.000	859.500	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.082.868	636.500	223.000	859.500	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	186.640	320.612	-1.961	318.650	98.091
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	186.640	320.612	-1.961	318.650	98.091
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.313.940	3.233.740	1.963	3.235.703	61.999
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.970.940	2.850.940	29.163	2.880.103	61.999
	17079002 Mrliško ogledna služba	343.000	382.800	-27.200	355.600	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.418.652	35.233.314	8.575.220	43.808.534	1.090.000
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.536.138	1.750.560	3.215.000	4.965.560	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.502.478	1.729.560	3.210.000	4.939.560	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	33.660	21.000	5.000	26.000	0
	1803 Programi v kulturi	23.342.486	20.439.418	1.912.633	22.352.051	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.613.725	7.125.135	-11.671	7.113.464	0
	18039002 Umetniški programi	6.918.842	6.072.164	1.142.363	7.214.527	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	532.000	425.600	0	425.600	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	7.410.727	5.946.683	781.941	6.728.624	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	867.192	869.836	0	869.836	0
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000	0
	1805 Šport in prostoečasne aktivnosti	30.528.028	13.031.336	3.447.587	16.478.923	1.090.000
	18059001 Programi športa	29.512.128	12.113.436	3.397.587	15.511.023	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	1.015.900	917.900	50.000	967.900	0
19	IZOBRAŽEVANJE	76.023.716	65.031.052	6.176.089	71.207.141	1.735.407
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	52.216.726	48.225.591	3.514.941	51.740.532	295.120
	19029001 Vrtci	51.947.426	47.903.591	3.514.941	51.418.532	278.160
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	269.300	322.000	0	322.000	16.960
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	20.296.556	13.607.561	2.451.148	16.058.709	1.415.242
	19039001 Osnovno šolstvo	18.162.922	11.450.161	2.372.148	13.822.309	1.020.112
	19039002 Glasbeno šolstvo	545.539	567.400	79.000	646.400	42.555
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.588.095	1.590.000	0	1.590.000	352.575
	1905 Drugi izobraževalni programi	155.500	199.000	10.000	209.000	24.970
	19059001 Izobraževanje odraslih	103.000	89.000	10.000	99.000	2.970
	19059002 Druge oblike izobraževanja	52.500	110.000	0	110.000	22.000
	1906 Pomoči šolajočim	3.354.935	2.998.900	200.000	3.198.900	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.727.935	2.428.900	103.000	2.531.900	0
	19069003 Štipendije	627.000	570.000	97.000	667.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	16.050.620	17.339.699	-15.001	17.324.698	1.689.995
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.244	9.790	0	9.790	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.244	9.790	0	9.790	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.055.900	2.184.200	0	2.184.200	871.680
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.055.900	2.184.200	0	2.184.200	871.680
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	13.989.477	15.145.709	-15.001	15.130.708	818.315
	20049002 Socialno varstvo invalidov	856.000	864.400	0	864.400	0
	20049003 Socialno varstvo starih	5.719.136	5.591.464	-33.336	5.558.128	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.948.771	5.373.575	-7.500	5.366.075	818.315
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.465.569	3.316.270	25.835	3.342.105	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.560.000	13.749.092	-389.392	13.359.700	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	12.560.000	13.749.092	-389.392	13.359.700	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.560.000	13.749.092	-389.392	13.359.700	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.310.848	2.560.000	0	2.560.000	0
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
	23029001 Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
	2303 Splošna proračunska rezervacija	310.848	560.000	0	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	310.848	560.000	0	560.000	0
SKUPAJ		357.476.337	326.702.811	38.598.330	365.301.142	16.480.186

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	OCENA REALIZACIJE 2015	PRORAČUN 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2016	SPREMEMBA PRORAČUNA 2016	ZGMRS 2016
		1	2	3=4-2	4	5
01	JAVNA UPRAVA	46.085.587	47.781.258	11.618.152	59.399.410	874.100
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.255.491	21.536.636	737.499	22.274.135	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	44.100	59.100	-5.000	54.100	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	208.000	227.850	27.750	255.600	147.300
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.805	31.500	0	31.500	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	10.114.498	9.880.992	11.215.810	21.096.802	519.800
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	19.000	74.000	30.000	104.000	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.378.627	1.760.268	2.500	1.762.768	192.000
0171	Servisiranje javnega dolga	12.560.000	13.749.092	-389.392	13.359.700	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	460.066	446.820	-1.015	445.805	0
02	OBRAMBA	270.147	253.426	30.000	283.426	0
0220	Civilna zaščita	270.147	253.426	30.000	283.426	0
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.608.000	6.307.500	0	6.307.500	1.300.000
0310	Policija	30.600	40.600	0	40.600	0
0320	Protipožarna varnost	6.577.400	6.266.900	0	6.266.900	1.300.000
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	57.869.654	50.010.843	23.668.270	73.679.112	8.500.000
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	156.568	98.000	303.873	401.873	0
0421	Kmetijstvo	326.492	1.408.862	52.259	1.461.121	0
0422	Gozdarstvo	33.700	34.000	0	34.000	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017	0
0451	Cestni promet	38.972.200	35.927.464	16.943.523	52.870.987	5.500.000
0452	Vodni promet	2.762.824	5.000	226.689	231.689	0
0460	Komunikacije	1.887.600	1.981.000	0	1.981.000	0
0473	Turizem	3.127.204	3.991.624	153.575	4.145.199	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.862.242	6.509.293	3.464.934	9.974.227	3.000.000
05	VARSTVO OKOLJA	71.694.366	74.939.017	-10.392.970	64.546.047	0
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	64.674.729	23.671.019	123.155	23.794.174	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	5.676.459	50.036.843	-10.531.124	39.505.718	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.153.285	1.083.455	15.000	1.098.455	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	189.893	147.700	0	147.700	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.872.147	23.615.850	-1.284.431	22.331.419	1.130.594
0610	Stanovanjska dejavnost	9.210.649	12.635.047	-3.001.999	9.633.048	130.594
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.256.000	1.800.000	0	1.800.000	0
0630	Oskrba z vodo	1.699.873	1.877.583	1.417.568	3.295.151	0
0640	Cestna razsvetljava	7.705.625	7.303.220	300.000	7.603.220	1.000.000
07	ZDRAVSTVO	1.783.448	1.510.852	193.839	1.704.690	160.090
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.596.808	1.190.240	195.800	1.386.040	61.999
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	186.640	320.612	-1.961	318.650	98.091
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	59.884.221	38.549.584	8.601.055	47.150.639	1.090.000
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	29.512.128	12.113.436	3.397.587	15.511.023	1.090.000
0820	Kulturne dejavnosti	25.878.624	22.189.978	5.127.633	27.317.611	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.493.469	4.246.170	75.835	4.322.005	0
09	IZOBRAŽEVANJE	76.023.716	65.031.052	6.176.089	71.207.141	1.735.407
0911	Predšolska vzgoja	52.216.726	48.225.591	3.514.941	51.740.532	295.120
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	20.296.556	13.607.561	2.451.148	16.058.709	1.415.242
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	155.500	199.000	10.000	209.000	24.970
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.354.935	2.998.900	200.000	3.198.900	75
10	SOCIALNA VARNOST	17.385.051	18.703.429	-11.673	18.691.756	1.689.995
1012	Socialno varstvo invalidov	856.000	864.400	0	864.400	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.055.900	2.184.200	0	2.184.200	871.680
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.467.907	13.645.039	-11.673	13.633.366	818.315
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.005.244	2.009.790	0	2.009.790	0
SKUPAJ		357.476.337	326.702.811	38.598.330	365.301.142	16.480.186

**PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA**

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Rebalans 2015	Sprememba proračuna 2016
0	900600	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	800.000	800.000
obresti		0	0	55	190	24	0	0
	SKUPAJ	705.717	589.942	613.555	325.190	500.024	800.000	800.000

*Prenos iz 2013 v 2014 je 513.213 EUR, prenos iz 2014 v 2015 znaša 345.786 EUR.

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Rebalans 2015	Sprememba proračuna 2016
1	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	226.587	0	0	0	0	0	0
4	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	465.584	578.072	370.258	32.335	185.019	19.900	30.000
5	<i>Alergene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje</i>	0	4.773	18.553	4.386	7.054	27.800	45.000
6	<i>Interventni ukrepi</i>	0	19.800	0	0	0	66.200	0
7	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	0	0	0	0	475.378	978.086	560.000
8	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	0	0	0	0	0	33.800	100.000
9	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	0	0	0	0	20.000	65.000
	SKUPAJ	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451	1.145.786	800.000

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Iz sredstev sklada bomo tudi v letu 2016 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL (*postavka 4 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*).

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij in odstranjevanje orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*) z zemljišč v lasti MOL (*postavka 5 Alergene in invazivne rastline-popisi in*

odstranjevanje). Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

V letu 2016 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb (*postavka 7 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*). Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu.

V letu 2016 bomo realizirali II. fazo projekta revitalizacije mestnega parka Rakova jelša v okviru katerega bomo uredili tudi 442 vrtičkov v velikosti od 25 – 75 m². Prav tako bomo pripravili projektno dokumentacijo za celovito ureditev območja ob Ljubljani v delu Fužin in Štepanjskega naselja. Projekti bodo vključevali ureditev vrtičkov in užitnega parka na južnem delu, družinski park in obvodno sprehajališče na strani Fužin ter povezavo obeh bregov z mostom. Pripravili bomo tudi projekte za izvedbo vrtičkov za Bežigradom, na Brdu in Črnučah.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih (*postavka 8 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*) in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih (*postavka 9 Ukrepi na zavarovanih območjih*).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V spremembi proračuna MOL za leto 2016 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»*Ocena realizacije 2015*« prikazuje zneske ocene realizacije proračuna MOL za leto 2015.

»*Proračun 2016*« predstavlja sprejeti proračun MOL za leto 2016.

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja sprejetega proračuna 2016.

»*Spremembe proračuna 2016*« predstavlja planirane zneske spremembe proračuna MOL za leto 2016.

V posebnem delu proračuna je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih.

V nadaljevanju posebnega dela pa so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

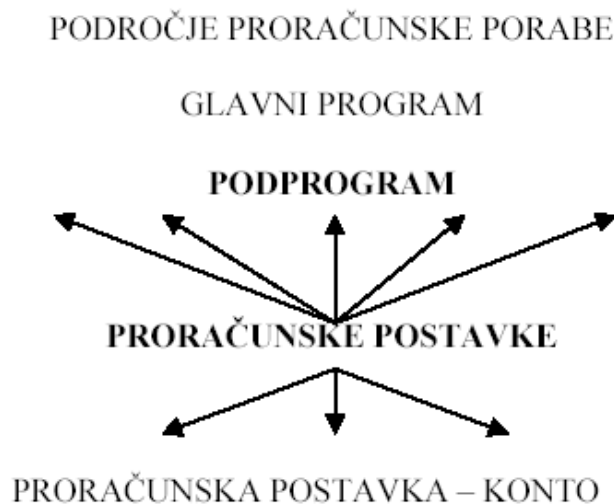
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju KONTA, ki je šifriran s štirimestno šifro.



2. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna po ekonomskem namenu

Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:
skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen.

Spremembe proračuna MOL za leto 2016 so prikazane po kontih, planirajo in izvršujejo pa se po podkontih.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

1. PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP) (npr. 13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE)

- 1. Opis področja proračunske porabe*
- 2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja*
- 3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)*

2. GLAVNI PROGRAM (GPR) (npr. 1302 Cestni promet in infrastruktura)

- 1. Opis glavnega programa*
- 2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Navedejo se dolgoročni izidi GP in povezava z dolgoročnimi cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev.
- 3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
- 4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)*

3. PODPROGRAM (PPR) (npr. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest)

1. Opis podprograma

Opiše se podprogram, poslanstvo in ključne naloge posameznega proračunskega uporabnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedejo se vsi zakoni in podzakonski akti, ki za določeni podprogram neposredno določajo finančne posledice.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navedejo se dolgoročni cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev, skupaj z navezavo na ključne izide glavnega programa. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v dolgoročnem obdobju potrebno doseči na tem nivoju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navedejo se letni izvedbeni cilji v proračunskem letu z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v proračunskem obdobju potrebno doseči na tem nivoju. Navedejo se kazalci, s katerimi se bo na koncu proračunskega leta merilo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

(npr. 045102 Vzdrževanje cest- koncesija sklop 1,2,3-KPL)

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2016:

V finančnem načrtu:

- **4.9. OVO** je odprta nova proračunska postavka 041114 Promocija ZPE 2016;
- **4.1. SMU** so odprte oz. aktivirane nove proračunske postavke v okviru EOL, in sicer:
 - 043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove,
 - 043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove,
 - 043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove,
 - 043616 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove,
 - 043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove,
 - 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva,
 - 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva,
 - 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva,
 - 043608 EOL – ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva,
 - 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva,
 - 043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva,
 - 043612 EOL – ZOOLOŠKI VRT - izvajanje energetskega pogodbenišva;
- **4.7. OK** je odprta nova proračunska postavka 096022 JZ Mladi zmaji-izvajanje projekta Človek-ZPE;
- **4.4. OGD** je odprta nova proračunska postavka 049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah;
- **4.11. SRPI** so odprte nove proračunske postavke: 013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska 303, 049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ter 061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL;
- **4.15. OŠ** so odprte nove proračunske postavke: 081070 Turnir 4 mest - Ljubljana 2016, 081071 Atletski center Ljubljana, 081072 Rekreacijske in športne površine ob Savi, 081073 Center urbanih športov.

V nadaljevanju prikazujemo pregled izdatkov v okviru posameznega proračunskega uporabnika. Finančni načrti so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	483.267	460.173	0	460.173
2	NADZORNI ODBOR	21.100	21.100	10.000	31.100
3	ŽUPAN	1.135.485	1.527.851	0	1.527.851
4	MESTNA UPRAVA	355.345.772	324.218.122	38.589.358	362.807.480
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	26.716.797	26.097.910	3.922.606	30.020.516
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.893.848	16.283.000	-345.000	15.938.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.014.713	5.811.356	5.310.000	11.121.356
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	132.757.235	126.640.107	9.386.576	136.026.683
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.337.683	2.120.000	0	2.120.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	70.341.914	63.834.608	7.395.000	71.229.608
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	25.694.799	22.137.878	2.497.633	24.635.511
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.971.577	16.762.476	1	16.762.477
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.647.628	1.788.404	281.000	2.069.404
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.859.547	6.532.326	30.000	6.562.326
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	28.638.825	22.866.820	2.642.305	25.509.125
	4.12. INŠPEKTORAT	13.000	16.000	0	16.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	216.865	156.865	65.000	221.865
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	839.241	1.061.936	4.342.370	5.404.306
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.402.102	12.108.436	3.061.868	15.170.304
5	ČETRTE SKUPNOSTI	490.711	475.566	-1.028	474.538
SKUPAJ (A+B+C)		357.476.337	326.702.811	38.598.330	365.301.142

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				483.267	460.173	0	460.173
0101 Politični sistem				483.267	460.173	0	460.173
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>450.244</i>	<i>460.173</i>	<i>0</i>	<i>460.173</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	158.610	162.510	0	162.510
	4029		Drugi operativni odhodki	158.610	162.510	0	162.510
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	46.222	53.000	0	53.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	27.722	27.000	1.000	28.000
	4021		Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	2.000	-1.000	1.000
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	9.000	0	9.000
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	80.989	80.989	0	80.989
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.198	22.198	1.000	23.198
	4021		Posebni material in storitve	7.392	15.792	0	15.792
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
	4029		Drugi operativni odhodki	26.000	32.000	-1.000	31.000
	4202		Nakup opreme	16.900	1.500	0	1.500
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	0	26.996
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.372	7.896	0	7.896
	4021		Posebni material in storitve	0	2.000	0	2.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	351	0	0	0
	4029		Drugi operativni odhodki	10.760	14.000	0	14.000
	4202		Nakup opreme	6.413	0	0	0
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	0	7.713
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.780	5.033	500	5.533
	4021		Posebni material in storitve	1.340	1.650	0	1.650
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160	1.030	-500	530
	4202		Nakup opreme	1.433	0	0	0
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	11.570	11.570	0	11.570
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.368	4.800	0	4.800
	4021		Posebni material in storitve	2.680	2.000	0	2.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	662	1.870	0	1.870
	4024		Izdatki za službena potovanja	50	800	0	800
	4029		Drugi operativni odhodki	500	2.100	0	2.100
	4202		Nakup opreme	2.310	0	0	0
	011125		SK Demokratična stranka upokojeencev	7.713	7.713	0	7.713
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.163	3.343	1.020	4.363
	4021		Posebni material in storitve	668	600	650	1.250
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.502	2.571	-1.270	1.301
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	200	-200	0
	4202		Nakup opreme	2.200	1.000	-500	500
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	181	0	300	300
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	0	23.140
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.504	6.728	2.462	9.190
	4021		Posebni material in storitve	3.152	3.912	88	4.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.450	5.500	-1.950	3.550
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	601	0	1.200	1.200
	4029		Drugi operativni odhodki	2.500	6.500	-3.500	3.000
	4202		Nakup opreme	6.933	500	700	1.200
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.000	1.000
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	11.570	11.570	0	11.570
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.690	2.973	817	3.790
	4021		Posebni material in storitve	4.605	2.060	50	2.110
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	2.100	-550	1.550
	4029		Drugi operativni odhodki	894	4.437	-437	4.000
	4202		Nakup opreme	1.731	0	120	120

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	011129		<i>Samostojni svetnik SLS</i>	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.180	2.171	0	2.171
	4021		Posebni material in storitve	659	586	0	586
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	0	800	0	800
	4202		Nakup opreme	996	0	0	0
	084002		<i>Politične stranke</i>	71.863	71.114	0	71.114
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.863	71.114	0	71.114
	01019002		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	33.023	0	0	0
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	33.023	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.185	0	0	0
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.838	0	0	0
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				483.267	460.173	0	460.173

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	0
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.161	82.142	6.799	88.940
4021	Posebni material in storitve	35.495	43.599	788	44.387
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.546	27.971	-5.270	22.701
4024	Izdatki za službena potovanja	50	800	0	800
4025	Tekoče vzdrževanje	0	200	-200	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	952	0	1.200	1.200
4029	Drugi operativni odhodki	202.264	231.347	-4.937	226.410
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	341.467	386.058	-1.620	384.438
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.702	71.114	0	71.114
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.702	71.114	0	71.114
4202	Nakup opreme	38.917	3.000	320	3.320
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	181	0	300	300
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.000	1.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.098	3.000	1.620	4.620
MESTNI SVET		483.267	460.173	0	460.173

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost volilne komisije, ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. Leto 2016 ni volilno leto, zato ne načrtujemo aktivnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi, t.j. Zakon o lokalni samoupravi in Statut Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je mestnim funkcionarjem omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

Kazalci: neposredni prenosi sej mestnega sveta in aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja ter spletnega (virtualnega) koledarja. Z neposrednimi prenosi sej in sprotim objavljanim gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočiti občankam in občanom, svetom četrtnih skupnosti, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer bomo zagotovili večjo transparentnost njegovega dela.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo večja uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba virtualnega koledarja za mestni svet in za njegova delovna telesa na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili in zapisniki ter s pravočasno in kvalitetno pripravo gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

Mestni svet, katerega pristojnosti določa Statut Mestne občine Ljubljana, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilu stroškov in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah.

Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov.

Kazalci:

- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube oz. samostojne svetnike,
- število sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles,
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V primerjavi z letom 2014 so se znižala sredstva za:

- delovanje mestnega sveta za 7%,
- delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov za 8% in
- financiranje političnih strank za 10%.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

162.510 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilu stroškov, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Sredstva so načrtovana za sejnine 40 svetnikov in člane delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta (meščani), in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

53.000 EUR

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Predvidena sredstva bodo zadoščala za sklic 12 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Sredstva so zagotovljena za fotokopiranje gradiv, pisarniški in potrošni material, pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, parkiranje v času sej, pisanja magnetogramskih zapisnikov, poštna storitve ter objavo kadrovskega oglasa.

Konto 4020 - sredstva za pisarniški material in storitve (stroški fotokopiranja) se povišajo za 1.000 EUR; sredstva za poštnino (4022) pa se v tej višini zmanjšajo.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

80.989 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 80.989 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 23.198 EUR, posebni material in storitve v višini 15.792 EUR, komunikacije v višini 9.500 EUR in druge operativne odhodke v višini 31.000 EUR.

NRP 7560-10-0001 - nakup opreme je predviden v višini 1.500 EUR; sredstva so namenjena za nakup 2 prenosnih oziroma tabličnih računalnikov in 5 mobilnih telefonov.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

26.996 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 26.996 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 7.896 EUR, posebni material in storitve v višini 2.000 EUR, komunikacije v višini 3.100 EUR in druge operativne odhodke v višini 14.000 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 7.713 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 5.533 EUR, posebni material in storitve v višini 1.650 EUR in komunikacije v višini 530 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati

11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 4.800 EUR, posebni material in storitve v višini 2.000 EUR, komunikacije v višini 1.870 EUR, izdatki za službena potovanja v višini 800 EUR in drugi operativni odhodki v višini 2.100 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

7.713 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 7.713 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve v višini 4.363 EUR, konto 4021 posebni material in storitve v višini 1.250 EUR in konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 1.301 EUR.

NRP 7560-10-0001 – nakup opreme in drugih osnovnih sredstev je predviden v višini 800 EUR; sredstva bodo namenjena za nakup pisarniške opreme: plastifikator, rezalnik papirja, aparat za špiralno vezavo in multifunkcijska naprava.

011127 SK Stranka modernega centra

23.140 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 23.140 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 9.190 EUR, posebni material in storitve v višini 4.000 EUR, komunikacije v višini 3.550 EUR, poslovne najemnine v višini 1.200 EUR in druge operativne odhodke v višini 3.000 EUR.

NRP 7560-10-0001 – konto 4202 nakup opreme je predviden v višini 1.200 EUR; sredstva bodo namenjena za nakup pisarniške opreme (enosed, trosed, miza) in konto 4207 nakup nematerialnega premoženja v višini 1.000 EUR za programsko opremo za računalnike.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

11.570 EUR

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so zagotovljena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.790 EUR, posebni material in storitve v višini 2.110 EUR, komunikacije v višini 1.550 EUR in druge operativne odhodke v višini 4.000 EUR.

NRP 7560-10-0001 – konto 4202 nakup opreme je predviden v višini 120 EUR; sredstva bodo namenjena za nakup 2 GSM aparatov.

011129 Samostojni svetnik SLS

3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so zagotovljena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za: pisarniški in splošni material in storitve v višini 2.171 EUR, posebni material in storitve v višini 586 EUR, komunikacije v višini 300 EUR in druge operativne odhodke v višini 800 EUR.

084002 Politične stranke

71.114 EUR

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank, v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Financirane bodo naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Združena levica (DSD, IDS, TRS), Socialni demokrati, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zelena koalicija, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Solidarnost.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna 2016
				1	2	3=4-2	4
	02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.100	21.100	10.000	31.100
	0203		Fiskalni nadzor	21.100	21.100	10.000	31.100
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	21.100	21.100	10.000	31.100
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	21.100	21.100	10.000	31.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	150
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	0	20.250
		4202	Nakup opreme	0	0	10.000	10.000
			NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)	21.100	21.100	10.000	31.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	700	700	0	700
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	150	150	0	150
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.250	20.250	0	20.250
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	21.100	21.100	0	21.100
4202	<i>Nakup opreme</i>	0	0	10.000	10.000
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	0	0	10.000	10.000
NADZORNI ODBOR		21.100	21.100	10.000	31.100

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne občine Ljubljana. Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) opravlja nadzor skladno s pristojnostmi navedenimi v 33. členu Statuta MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja MOL in razpolaganja s premoženjem MOL. Nadzorni odbor po potrebi oblikuje zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov, oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij ter opravlja druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

31.100 EUR

Skladno z varčevalno politiko smo znižali načrtovane izdatke za variabilne stroške (pisarniški material, reprezentanco, druge posebne materiale in storitve). Sejnine članom nadzornega odbora so sicer določene s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL, vendar smo upoštevali dejstvo, da udeležba na sejah zaradi boleznih ali drugih opravičljivih razlogov ni vedno 100 %. Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016 so namenjena za nakup računalnikov, tiskalnika in skenerja za potrebe e-poslovanja nadzornega odbora.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM			388.217	392.539	0	392.539
0101	Politični sistem			388.217	392.539	0	392.539
	<i>01019003</i>		<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>388.217</i>	<i>392.539</i>	<i>0</i>	<i>392.539</i>
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	167.821	164.426	0	164.426
	4000		Plače in dodatki	135.216	137.634	0	137.634
	4002		Povračila in nadomestila	3.290	3.661	0	3.661
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	6.888	0	0	0
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.100	12.181	-123	12.058
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.843	9.759	0	9.759
	4012		Prispevek za zaposlovanje	184	83	110	193
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	147	138	13	151
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	153	970	0	970
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	58.677	59.899	0	59.899
	4029		Drugi operativni odhodki	58.677	59.899	0	59.899
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	28.819	33.214	0	33.214
	4000		Plače in dodatki	20.726	23.010	0	23.010
	4001		Regres za letni dopust	346	346	0	346
	4002		Povračila in nadomestila	930	1.336	0	1.336
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	88	0	0	0
	4004		Sredstva za nadurno delo	2.500	3.229	0	3.229
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	371	747	0	747
	4010		zavarovanje	2.050	2.322	0	2.322
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.654	1.860	0	1.860
	4012		Prispevek za zaposlovanje	80	16	0	16
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	32	26	0	26
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	322	0	322
	013326		Materialni stroški-županstvo	88.500	79.100	0	79.100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	73.200	67.000	0	67.000
	4029		Drugi operativni odhodki	15.300	12.100	0	12.100
	013329		Odnosi z javnostmi	44.400	50.900	0	50.900
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.700	17.900	0	17.900
	4021		Posebni material in storitve	29.700	33.000	0	33.000
	013341		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	0	5.000	0	5.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	5.000	0	5.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			736.700	1.123.312	0	1.123.312
0403	Druge skupne administrativne službe			736.700	1.123.312	0	1.123.312
	<i>04039001</i>		<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>325.000</i>	<i>490.312</i>	<i>0</i>	<i>490.312</i>
	083001		Glasilo Ljubljana	325.000	490.312	0	490.312
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	260.000	400.312	0	400.312
	4029		Drugi operativni odhodki	65.000	90.000	0	90.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			411.700	633.000	0	633.000
	013320		Protokol	311.700	283.000	0	283.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.050	124.800	0	124.800
		4021	Posebni material in storitve	93.000	90.000	0	90.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	250	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	33.950	26.000	0	26.000
		4029	Drugi operativni odhodki	49.450	42.000	0	42.000
	013345		Zelena prestolnica Evrope 2016	100.000	350.000	0	350.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.600	150.000	-54.800	95.200
		4021	Posebni material in storitve	42.800	200.000	33.000	233.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	12.500	0	15.000	15.000
		4029	Drugi operativni odhodki	15.100	0	6.800	6.800
14	GOSPODARSTVO			10.568	12.000	0	12.000
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.568	12.000	0	12.000
	14039001		Promocija občine	10.568	12.000	0	12.000
		013342	Upravljanje mestnega središča	10.568	12.000	0	12.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.568	12.000	0	12.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.135.485	1.527.851	0	1.527.851

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	155.942	160.644	0	160.644
4001	Regres za letni dopust	346	346	0	346
4002	Povračila in nadomestila	4.220	4.997	0	4.997
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.500	3.229	0	3.229
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.259	747	0	747
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	170.355	169.963	0	169.963
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.150	14.503	-123	14.380
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.497	11.619	0	11.619
4012	Prispevek za zaposlovanje	264	99	110	209
4013	Prispevek za starševsko varstvo	179	164	13	177
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	195	1.292	0	1.292
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.285	27.677	0	27.677
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	523.118	772.012	-54.800	717.212
4021	Posebni material in storitve	165.500	323.000	33.000	356.000
4023	Prevozni stroški in storitve	250	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	46.450	26.000	15.000	41.000
4029	Drugi operativni odhodki	203.527	208.999	6.800	215.799
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	938.845	1.330.211	0	1.330.211
ŽUPAN		1.135.485	1.527.851	0	1.527.851

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi dveh odsekov, ki delujeta v okviru Kabineta župana – Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Mestne občine Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o medijih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače in prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko prvega odstavka 68. člena in 72. členom Zakona o javnih uslužbencih. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, za aktivnosti, povezane z obveščanjem različnih javnosti o delu mestne uprave, ter sredstva za mediacijsko dejavnost Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o medijih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo.

Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letna cilja sta zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna, ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **164.426 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2016 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12 in 95/14), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **59.899 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno (podžupanja in dve podžupana), se načrtuje v višini 59.899 EUR.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **33.214 EUR**

Za leto 2016 se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12 in 95/14), medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih še naprej načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so tudi za leto 2016 načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU), prav tako se načrtuje odpravnina v skladu s 79. členom Zakona o delovnih razmerjih.

013326 Materialni stroški – županstvo **79.100 EUR**

Izdatke v letu 2016 načrtujemo za plačilo časopisov in strokovne literature, reprezentance, strokovnega usposabljanja, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del (govori, uvodniki, pozdravi...) ter študentskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi **50.900 EUR**

V letu 2016 načrtujemo izdatke povezane s spremljanjem medijskih objav in prevajanjem vsebin, namenjenih objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana ter komunikaciji s tujimi novinarji. Načrtujemo izvedbo aktivnosti na področju promocije mesta tako doma kot v tujini ter koordinaciji in komunikacijski podpori projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL.

Manjši del sredstev bomo namenili nakupu dnevniških časopisov, revij in strokovne literature ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

013341 Odsek za pobude meščanov

5.000 EUR

Sredstva na postavki so načrtovana za zagotavljanje materialnih pogojev za delo Mediacijskega centra Ljubljana, ki je organizacijsko umeščen v Kabinet župana, Odsek za pobude meščanov. Skladno z Odlokom o mediaciji MOL zagotavljata prostore in nujno opremo za izvajanje mediacij, administrativno pomoč ter stroške za obratovanje in redno vzdrževanje Služba za razvojne projekte in investicije ter Sekretariat mestne uprave. Izdatke za leto 2016 ocenjujemo v skupni višini 5.000 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe obsega izdajanje glasila Ljubljana ter izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju. Hkrati področje zajema tudi celoletno izvajanje aktivnosti iz programa Zelena prestolnica Evrope 2016, saj bo Ljubljana v letu 2016 nosilka tega naziva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med dolgoročnimi prioritetami je obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o dogodkih v Ljubljani, o delu župana in mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana kot aktivnosti, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Pogodba med Mestno občino Ljubljana in Evropsko komisijo o obveznostih, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

0403 Druge skupne in administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Celovito ter objektivno in brezplačno seznanjanje z dogajanjem v Ljubljani ter z vsemi aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter drugih javnih podjetij in zavodov. Izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov ter dogodkov v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 načrtujemo izid 10 številčk glasila, s čimer želimo zagotoviti stalno in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih, promocijskih in drugih projektov Mestne občine Ljubljana. Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo ter zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena. Obenem želimo zagotoviti izvedbo dogodkov, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti želimo:

- periodično izhajanje glasila Ljubljana,
- sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov,
- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih ter ostalih protokolarnih dogodkih,
- izvedbo zastavljenega programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

Kazalci: izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti, odzivi bralcev na vsebine, objavljene v glasilu Ljubljana, uspešno izvedeni dogodki in prireditve ter uspešno izveden program aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vsebinami, objavljenimi v glasilu Ljubljana, celovito, objektivno in brezplačno podajamo meščankam in meščanom informacije o delu in dosežkih mestne uprave in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in drugih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana. V glasilu pozornost namenjamo tudi dogodkom, ki jih izvajamo v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je izdaja 10 številčk glasila Ljubljana, s katerim celovito povzamemo letošnje aktivnosti v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

083001 Glasilo Ljubljana

490.312 EUR

Načrtujemo izid 10 številčk letno v katerih bo pozornost namenjena vsem področjem delovanja Mestne občine Ljubljana in bo sledila temeljni usmeritvi Mestne uprave – meščanom zagotoviti kakovostno življenje v čistem, varnem, zelenem in trajnostno usmerjenem mestu. Sredstva, predvidena za tisk, ostajajo planirana v višini 400.312,00 evrov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev ter izvajanje projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Navodilo o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic v Mestni občini Ljubljana,
- Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov.
- Pogodba med Mestno občino Ljubljana in Evropsko komisijo o obveznostih, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev, reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev mestnih, državnih in ostalih prireditev ter izvedba zastavljenega programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju ter ustrezna izvedba dogodkov, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol

283.000 EUR

Načrtovana sredstva bomo v letu 2016 namenili za reprezentanco, tolmačenje ter nakup protokolarnih daril. V breme proračunske postavke bomo evidentirali izdatke, povezane z županovimi službenimi potmi v tujino ter potmi ostalih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu. Hkrati bodo sredstva namenjena še vsem ostalim stroškom, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditvah na primernem nivoju (ozvočenje, osvetlitev in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

350.000 EUR

Načrtovana sredstva v višini 350.000 EUR bodo namenjena kritju stroškov za pripravo programa aktivnosti ter dogodkov v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Načrtovane dogodke bo potrebno pripraviti v sodelovanju z oddelki in službami MU MOL, javnimi podjetji in zavodi in tudi ob pomoči drugih javnih zavodov, zasebnih institucij, nevladnih organizacij in posameznikov. Sredstva bodo namenjena tudi udeležbi na politični in strokovni ravni na dogodkih, ki so povezani z Zeleno prestolnico Evrope 2016. Namen udeležbe je aktivno sodelovanje na različnih evropskih in mednarodnih dogodkih, z namenom promocije naziva Zelena prestolnica Evrope in mednarodne prepoznavnosti Ljubljane kot mesta z visoko kakovostjo življenja in skrbi za trajnostni razvoj. Hkrati bodo sredstva namenjena tudi izdelavi promocijskih materialov, predvsem trajnostnih, ki bodo izdelani v sklopu naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti pri »upravljanju mestnega središča«.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev naj bi zagotavljal pomoč pri promociji in sodelovanju pri mestnih prireditvah. Dolgoročni cilj pa je sodelovanje čim večjega števila podjetnikov v mestnem središču.

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Program upravljanja mestnega središča.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Glavni program je sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditvah, mestne službe), v mestnem središču pri ustvarjanju živahnega, urejenega in nepozabnega javnega prostora.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo doseganje zastavljenih ciljev

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, saj bomo le tako zagotovili nadaljnji trajnostni razvoj mesta, ki bo v letu 2016 Zelena prestolnica Evrope.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je vsakodnevno sodelovanje z deležniki v mestu, sodelovanje z različnimi institucijami, pomoč in sodelovanje deležnikom pri pomembnih prireditvah, ki jih organizira MOL in drugi organizatorji. Kazalci so: število sodelujočih podjetnikov in razpoznavnost različnih akcij, živahen javni prostor skozi vse leto, identifikacija podjetnikov v mestnem središču z Ljubljano.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Spodbuditi zavedanje vseh gospodarskih subjektov v mestnem središču, da lahko le skupaj dosežemo dinamičen in skladen razvoj mestnega središča in še povečamo obisk tujih in domačih obiskovalcev

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o spodbujanju turizma,
- Zakon o javnih financah,
- Občinski prostorski načrt,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove večnamenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov. Kazalec bo primerjava števila obiskovalcev pri podjetnikih v mestu ob ključnih dogodkih glede na izkušnje preteklega leta.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljanje letnih programov mestnih služb in oddelkov (Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za kulturo, Zavoda Turizem Ljubljana, Ljubljanskega gradu, Festivala Ljubljana, Mestnega muzeja, Mestne knjižnice) in njihova pomoč pri opredelitvi najpomembnejših dogodkov. Kazalci: uspešno skupno sodelovanje pri dogodkih v mestu, povečanje obiskovalcev in turistov zaradi teh dogodkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013342 Upravljanje mestnega središča

12.000 EUR

Sodelovanje mestnih služb in oddelkov s podjetniki v mestnem središču ob kulturnih, športnih in drugih dogodkih, ki se vsakodnevno odvijajo na različnih lokacijah in povečujejo obisk mesta. Gre za sodelovanje pri glavnih športnih dogodkih kot so Maraton Franja in Ljubljanski maraton, različni teki po Ljubljani, Urbani gladiator, pohod po Poti spomina in tovarštva, Giro Rossa, največja kulturna dogodka 2016 junij v Ljubljani in Festival v Ljubljani, celo leto 2016 pa bo obarvano v skladu z naslovom Zelena prestolnica, pri čemer bodo lahko sodelovali tudi podjetniki. Vse skupaj bomo oglaševali na vseh družabnih omrežjih in FB vseh sodelujočih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016			
				1	2	3=4-2	4	
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				223.000	242.850	27.750	270.600	
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				208.000	227.850	27.750	255.600	
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				33.500	22.350	27.750	50.100	
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah				33.500	22.350	27.750	50.100	
4029 Drugi operativni odhodki				33.500	22.350	27.750	50.100	
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				174.500	205.500	0	205.500	
013308 Mednarodna dejavnost MOL				174.500	205.500	0	205.500	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				58.000	65.000	0	65.000	
4021 Posebni material in storitve				17.500	35.000	0	35.000	
4024 Izdatki za službena potovanja				72.500	74.500	0	74.500	
4029 Drugi operativni odhodki				26.500	31.000	0	31.000	
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	0	15.000	
03039001 Razvojna humanitarna pomoč				15.000	15.000	0	15.000	
011301 Mednarodna humanitarna pomoč				15.000	15.000	0	15.000	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				15.000	15.000	0	15.000	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				2.177.905	2.272.500	0	2.272.500	
0401 Kadrovska uprava				30.805	31.500	0	31.500	
04019001 Vodenje kadrovskih zadev				30.805	31.500	0	31.500	
011113 Nagrade MOL				30.805	31.500	0	31.500	
4119 Drugi transferi posameznikom				30.805	31.500	0	31.500	
0402 Informatizacija uprave				1.827.600	1.921.000	0	1.921.000	
04029001 Informacijska infrastruktura				1.727.600	1.812.000	-10.000	1.802.000	
013306 Informatika				1.727.600	1.812.000	-10.000	1.802.000	
4021 Posebni material in storitve				7.600	4.000	4.000	8.000	
4025 Tekoče vzdrževanje				754.000	835.000	-48.000	787.000	
4202 Nakup opreme				409.000	463.000	-38.000	425.000	
4207 Nakup nematerialnega premoženja				557.000	510.000	72.000	582.000	
04029002 Elektronske storitve				100.000	109.000	10.000	119.000	
013328 Računalniške in elektronske storitve				100.000	109.000	10.000	119.000	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				97.000	105.000	10.000	115.000	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				3.000	4.000	0	4.000	
0403 Druge skupne administrativne službe				319.500	320.000	0	320.000	
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				319.500	320.000	0	320.000	
016002 Prireditve in prazniki MOL				319.500	320.000	0	320.000	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				141.500	138.000	0	138.000	
4021 Posebni material in storitve				53.000	56.000	0	56.000	
4029 Drugi operativni odhodki				12.000	13.000	0	13.000	
4133 Tekoči transferi v javne zavode				113.000	113.000	0	113.000	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				22.575.069	23.524.960	1.371.439	24.896.399	
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				4.500	5.200	0	5.200	
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in				4.500	5.200	0	5.200	
016032 Klub častnih meščanov MOL				4.500	5.200	0	5.200	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				4.500	3.000	0	3.000	
4021 Posebni material in storitve				0	2.000	0	2.000	
4029 Drugi operativni odhodki				0	200	0	200	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016			
				1	2	3=4-2	4	
0603	Dejavnost občinske uprave			22.570.569	23.519.760		1.371.439	24.891.199
06039001	Administracija občinske uprave			20.182.164	20.506.060		672.499	21.178.559
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.580.106	16.246.617		445.964	16.692.581
		4000	Plače in dodatki	11.685.957	12.297.785		389.161	12.686.946
		4001	Regres za letni dopust	209.000	213.088		0	213.088
		4002	Povračila in nadomestila	811.098	898.404		-16.358	882.046
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	279.049	0		0	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	408.000		13.093	421.093
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	130.000		-5.000	125.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.101.037	1.128.887		35.600	1.164.487
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	882.074	904.386		28.520	932.906
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	7.654		546	8.200
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.441	12.756		402	13.158
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.000	240.000		0	240.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657		0	5.657
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	108.347	183.500		0	183.500
		4002	Povračila in nadomestila	360	700		0	700
		4029	Drugi operativni odhodki	107.587	182.000		0	182.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	400	800		0	800
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.308.581	3.153.390		226.465	3.379.855
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.800	386.000		0	386.000
		4021	Posebni material in storitve	73.500	65.000		-45.000	20.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	320.000		0	320.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	215.394	182.600		32.955	215.555
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000		0	9.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.917.927	1.694.790		223.510	1.918.300
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	287.576	291.000		0	291.000
		4029	Drugi operativni odhodki	231.384	205.000		15.000	220.000
	013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	1.100.000	837.853		0	837.853
		4029	Drugi operativni odhodki	1.100.000	837.853		0	837.853
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000		0	42.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000		0	42.000
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	5.130	4.700		70	4.770
		4021	Posebni material in storitve	5.130	4.700		70	4.770
	041202		Varnost in zdravje pri delu	38.000	38.000		0	38.000
		4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000		0	38.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			2.388.405	3.013.700		698.940	3.712.640
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.050.150	2.499.500		-173.500	2.326.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.021.000	1.270.000		0	1.270.000
		4021	Posebni material in storitve	150	1.500		-500	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	586.000	677.000		-123.000	554.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000		10.000	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	309.000	420.000		-60.000	360.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	111.000		0	111.000
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000		0	10.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	77.000	77.000	0	77.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4202	Nakup opreme	52.471	32.000	0	32.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.529	35.000	0	35.000
	013305		<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	76.863	227.000	805.440	1.032.440
		4202	Nakup opreme	32.022	0	720.000	720.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	77.000	197.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.564	90.000	10.000	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.277	17.000	-1.560	15.440
	013309		<i>Prenova Magistrata</i>	8.010	40.000	58.500	98.500
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.400	0	5.000	5.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	39.200	50.800	90.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610	800	2.700	3.500
	013315		<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	10.000	10.000	0	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
	013334		<i>Počitniški objekti</i>	164.300	160.200	8.500	168.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.600	15.500	8.500	24.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	120.000	0	120.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	0	1.700
		4202	Nakup opreme	0	1.000	0	1.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	18.000	0	18.000
	013344		<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE</i>	2.081	0	0	0
		4202	Nakup opreme	2.081	0	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				1.740.823	55.600	2.523.417	2.579.017
	043601		<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	235.781	55.600	64.400	120.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.821	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	137.258	55.600	64.400	120.000
		4029	Drugi operativni odhodki	7.800	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	84.903	0	0	0
	043602		<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	378.584	0	25.717	25.717
		4000	Plače in dodatki	5.923	0	7.624	7.624
		4001	Regres za letni dopust	58	0	0	0
		4002	Povračila in nadomestila	509	0	0	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	232	0	0	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505	0	0	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376	0	0	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370.961	0	18.093	18.093

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	1.126.458	0	120.000	120.000
	4000		Plače in dodatki	53.799	0	69.113	69.113
	4001		Regres za letni dopust	519	0	0	0
	4002		Povračila in nadomestila	4.587	0	0	0
	4004		Sredstva za nadurno delo	2.084	0	0	0
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.556	0	0	0
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.378	0	0	0
	4012		Prispevek za zaposlovanje	86	0	0	0
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	52	0	0	0
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.057.345	0	50.887	50.887
	043606		EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	648.200	648.200
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	648.200	648.200
	043607		EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	94.600	94.600
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	94.600	94.600
	043608		EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	147.800	147.800
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	147.800	147.800
	043610		EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	585.000	585.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	585.000	585.000
	043613		EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0	0	345.200	345.200
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	345.200	345.200
	043614		EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0	0	492.500	492.500
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	492.500	492.500
14 GOSPODARSTVO				0	2.000	0	2.000
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				0	2.000	0	2.000
14019001 Varstvo potrošnikov				0	2.000	0	2.000
	016005		Svet za varnost MOL	0	2.000	0	2.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	0	2.000
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				26.716.797	26.097.910	3.922.606	30.020.516

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	11.745.679	12.297.785	465.897	12.763.682
4001	Regres za letni dopust	209.577	213.088	0	213.088
4002	Povračila in nadomestila	816.554	899.104	-16.358	882.746
4003	Sredstva za delovno uspešnost	279.049	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	423.409	408.000	13.093	421.093
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	130.000	-5.000	125.000
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.599.768	13.947.977	457.632	14.405.609
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.106.098	1.128.887	35.600	1.164.487
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	885.827	904.386	28.520	932.906
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.296	7.654	546	8.200
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.498	12.756	402	13.158
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.057	240.000	0	240.000
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.051.777	2.293.683	65.068	2.358.751
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.032.927	1.972.000	78.981	2.050.981
4021	Posebni material in storitve	343.138	272.800	22.970	295.770
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	912.600	1.016.500	-114.500	902.000
4023	Prevozni stroški in storitve	225.394	192.600	42.955	235.555
4024	Izdatki za službena potovanja	81.500	83.500	0	83.500
4025	Tekoče vzdrževanje	3.122.927	3.079.790	115.510	3.195.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	403.276	403.700	0	403.700
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.534.428	1.307.060	42.750	1.349.810
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	9.656.189	8.327.950	188.666	8.516.616
4119	Drugi transferi posameznikom	31.205	32.300	0	32.300
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.205	32.300	0	32.300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	113.000
4202	Nakup opreme	495.574	496.000	682.000	1.178.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.929	35.000	5.000	40.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	77.000	197.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.564	147.200	2.374.100	2.521.300
4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.000	510.000	72.000	582.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.887	17.800	1.140	18.940
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.122.955	1.326.000	3.211.240	4.537.240
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	84.903	0	0	0
Skupaj 420	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	84.903	0	0	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		26.716.797	26.097.910	3.922.606	30.020.516

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje MOL v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč. Postavka se povečuje za 27.750 EUR na postavki članarin v mednarodnih organizacijah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Usmeritve mednarodnega sodelovanja MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti Ljubljane v tujini bomo nadaljevali tudi v letu 2016. Tega leta je Ljubljana Evropska zelena prestolnica, zato bo precejšen delež aktivnosti na mednarodnem področju posvečen zavezam v okviru omenjenega projekta. Drugi že vzpostavljeni in uveljavljeni stiki bodo prav tako deležni ustrezne pozornosti, pri čemer se bomo osredotočali na komplementarne aktivnosti, ki bodo podobo Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope še okrepile. Delovanje mednarodnih organizacij ter medmestnih mrež na lokalni in regionalni ravni bomo skrbno spremljali in se s premislekom vključevali v njihovo delo in aktivnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničevanje zavez iz programa, s katerim je Ljubljana kandidirala za Zeleno prestolnico Evrope, krepitev dobrih odnosov med mesti, s kateri Ljubljana sodeluje na različnih področjih, s poudarkom na trajnostnem razvoju ter njihov dvig na višjo raven. Načrtujemo tudi vzpostavljanje odnosov v ustreznega projektne sodelovanja, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Na konferencah, forumih ter mrežah mest in organizacijah, kamor smo bodisi vključeni ali pa vabljeni k sodelovanju ter aktivni udeležbi, bomo še naprej sodelovali aktivno in zavzeto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomembni cilji h katerim stremimo so prepoznavnost Ljubljane kot zelene prestolnice, kjer obstaja velik poudarek na trajnostnem razvoju in napredku. Bilateralne in multilateralne odnose s partnerji v tujini bomo v največji meri posvečali izmenjavam, ki bodo omogočale lažje in učinkovitejše doseganje visokih okoljskih standardov. Nadaljevali bomo oblike sodelovanja, s poudarkom na prizadevanjih za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Učinkovitost dela bomo merili s številom, intenzivnostjo in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenjih in mrežah mest, zlasti na evropski ravni, pa tudi širše. Tu se izmenjujejo izkušnje in dobre prakse ter postavljajo temelji za usklajeno delovanje z drugimi mesti.

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je Mestna občina Ljubljana so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI ter Liga zgodovinskih mest.

Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Européenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 načrtujemo udeležbo na rednih letnih srečanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

50.100 EUR

V letu 2016 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 50.100 EUR. Višine članarin za posamezne organizacije znašajo kot sledi: Eurocities 22.820 EUR, Zveza prestolnic držav članic EU 1.000 EUR, Les Rencontres 1.060 EUR, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group 700 EUR, Združenje mest – glasnikov miru 1.000 EUR, ICLEI 2.250 EUR, Liga zgodovinskih mest 100 EUR, Mayors for Peace 15 EUR, Inštitut regij Evrope IRE 600 EUR, Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja SGRZ v višini 20.555 EUR.

Stroški za dejavnost v teh organizacijah pa se bodo pokrivali iz postavke 013308. Deleži načrtovanih sredstev v skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZGMRS), kjer gre za vključevanje v aktivnosti, ki se izvajajo na nivoju glavnega mesta, so predvideni v višini dobre polovice načrtovane porabe.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na ravni političnega, strokovnega ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov. Prioritete sodelovanja na tem področju je sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana, drugimi evropskimi prestolnicami ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Pomembno je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOL v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Akti Mestne občine Ljubljana, ki v tem trenutku urejajo mednarodno sodelovanje mesta pa so: Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL. Za mednarodno delovanje MOL so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji na področju mednarodnega sodelovanja občin je večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice zunaj slovenskih meja; povečanje pripravljenosti za sodelovanje; uresničevanje pogojev za trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne destinacije; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov, realizacija različnih projektov s subjekti iz tujine, prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma, obseg sodelovanja s slovenskimi rojaki v tujini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Mednarodna dejavnost je opredeljena v Načrtu mednarodne dejavnosti MOL. Na bilateralni ravni načrtujemo nadaljevanje utečenega sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti, sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah (tradicionalni sprejem na predvečer kulturnega praznika, vabilo na Pohod ob Žici in praznovanje Ljubljanskega mestnega praznika, povabilo na množične športne dogodke v Ljubljani, kot je Tek trojk in Ljubljanski maraton).

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniški institucij iz tujine.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL

205.500 EUR

Načrtovani so izdatki za prevajanje tekoče korespondence in konsekutivno ter simultano tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, za reprezentanco, izdatke za službena potovanja v tujini ter druge operativne odhodke. Znotraj postavke se prerazporejajo sredstva zaradi zmanjšanja višine načrtovanih izdatkov za prevajalske storitve, kjer bomo racionalizirali število jezikov, za katere nameravamo zagotavljati tolmačenje. Sredstva za reprezentanco povečujemo zaradi načrtovanih večjih obveznosti pri vsebini in organizaciji spremljevalnih dogodkov Zelene prestolnice Evrope 2016 (v nadaljevanju: ZPE2016). Enako zaradi obveznosti v okviru ZPE2016 ter udeleževanja predstavnikov MOL na dogodkih, posvečenih naslovu, ki potekajo v tujini, povečujemo sredstva za hotelske in restavracijske storitve v tujini, za enak znesek pa zmanjšujemo višino istih storitev v državi. Zmanjšujemo stroške konferenc, simpozijev in seminarjev ter plačila avtorskih honorarjev zaradi racionalizacije, ki je možna zaradi večje konkurence med izvajalci, s katerimi bomo sodelovali.

Deleži načrtovanih sredstev v skladu z Zakonom o glavnem mestu RS, kjer (ponovno poudarjamo) gre za vključevanje v aktivnosti, ki se izvajajo na nivoju glavnega mesta, so predvideni v višini slabe polovice načrtovane porabe.

0303 Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z različnimi subjekti v tujini z aktivno pripravljenostjo na izvajanje mednarodne humanitarne pomoči

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ljubljano uveljaviti mesto – prestolnico, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč različnim skupnostim v tujini, kot tudi rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uveljaviti Ljubljano kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tudi za leto 2016 načrtujemo izvedbo projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

Za letovanje otrok v okviru projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitvev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.). Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki ta program uresničuje.

Delež načrtovanih sredstev v skladu z Zakonom o glavnem mestu RS je previden v celotni višini načrtovane porabe.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Službe za informatiko ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija, marec 2002; Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 13.2.2003); Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, Februar 2003).

0401 Kadrovska uprava

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalaga Statut Mestne občine Ljubljana in Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa izbora in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izveden javni razpis. Opravljeni izbor Komisije za priznanja Mestne občine Ljubljana, ki mestnemu svetu v sprejem predlaga sklepe, ki morajo biti sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade se zagotovijo v proračunu MOL.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Komisija za priznanja Mestne občine Ljubljana razpiše javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana, opravi izbor, pripravi sklepe o predlogih, ki jih predloži mestnemu svetu v sprejem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL

31.500 EUR

V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana je zapisano, da se lahko podeli in izplača 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4-ih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Namen programa je posodobljati delo v Mestni upravi MOL z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Moderniziranje in avtomatiziranje dela Mestne uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijske tehnologije v Mestni upravi MOL, njen razvoj in posodabljanje, predvsem s ciljem doseči hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni upravi MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - Kazalec je % zakonsko skladnih rešitev.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - Kazalec je % IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom v MU MOL.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - Kazalec je število novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
 - Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100 % skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

Cilji so:

- konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
- vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
- vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi,
- pilotna uvedba rešitve za poslovno odločanje,
- pilotna uvedba sodobnega sistema za upravljanje storitev IT,
- uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike in posodabljanje obstoječih spletnih strani.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
 - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.

V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.

 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika

1.802.000 EUR

Postavka vsebuje sredstva za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave. Izračun potrebnih sredstev temelji na podlagi veljavnih pogodb in predobremenitev, ki predstavljajo fiksne obveznosti vzdrževanja informacijske in komunikacijske opreme ter sistemov in storitev, ki so potrebne za upravljanje, nadzor in odpravo napak na infrastrukturi. Med fiksne obveznosti sodijo tudi vzdrževalne pogodbe ter načrtovane dopolnitve za obstoječe informacijske rešitve.

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2016 nadaljevali s tretjo fazo prenove celotnega omrežja v Mestni upravi in nadgradnjo obstoječih telefonskih central, kar nam bo omogočilo uvedbo sistema IP telefonije v celotni MU. Nadaljevali bomo tudi s selitvijo informacijske opreme iz podatkovnega centra na Krekovem trgu v nov podatkovni center v Tehnološkem parku Ljubljana in

s širitvijo rešitve e-razpisi. Dokončali bomo 1. fazo vzpostavitve storitve »brezžično omrežje v prostorih MU MOL« in začeli z 2. fazo, ki bo zajemala nadaljnje širjenje brezžičnega omrežja znotraj MU ter zagotovitev tako imenovane kvalitete storitve (QoS – Quality of Service).

V letu 2016 bomo nadaljevali s pilotno uvedbo sistema za upravljanje s sredstvi IKT in določili način izvajanja storitve e-arhiv.

Prav tako nameravamo v letu 2016 vzpostaviti pilotno informacijsko rešitev za poslovno odločanje na nivoju MU MOL, ki bi na podlagi ključnih kazalnikov poslovanja (key performance indicator - KPI) omogočila hitrejši in uporabniku bolj prijazen pogled, tako na stanje projektov v MOL, kot na stanje storitev IT oz na druge ključne informacije in podatke, ki jih posamezen oddelek ali služba potrebuje za svoje učinkovito poslovanje.

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Zagotoviti dostop do najboljših storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo v Mestni upravi MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izkoriščati nove, učinkovite računalniške in elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela v Mestni upravi. Slediti razvoju na področju informatike in višati raven informacijske varnosti v Mestni upravi. Glavni kazalci so število novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, in število varnostnih incidentov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
 - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
 - Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba dveh novih rešitev.
- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
 - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve

119.000 EUR

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev ter zagotavljanje komunikacijskih povezav.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.

Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestni praznik 9. maj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih, Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

3. Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- obeležitev mestnih praznikov kot prispevek k utrjevanju identitete in promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Mestno občino Ljubljana kot slovensko prestolnico.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- uspešno izvedene prireditve v decembru

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL

320.000 EUR

V proračunu za leto 2016 bodo sredstva na postavki prireditve in prazniki MOL namenjena plačilu vseh letošnjih sprejemov, ki se bodo odvijali v decembru 2015 (sprejem za športnike, predstavnike medijev, predstavnike različnih področij MOL ter sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti RS), ter za izvedbo slavnostne seje ob praznovanju mestnega praznika 9. maja; praznika miru, dneva osvoboditve Ljubljane in praznika Evrope. Deleži načrtovanih sredstev v skladu z ZGMRS so navedeni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave. Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Na programu so načrtovana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, katerega namen so srečanja častnih meščanov z županom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj delovanja Kluba častnih meščanov MOL je izražanje mnenj in predlogov v zadevah, povezanih z ugledom, pomenom in razvojem Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj Kluba častnih meščanov MOL je povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana med seboj, koriščenje njihovih izkušenj, podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za seje Kluba častnih meščanov ter njihovih srečanj.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL

5.200 EUR

Načrtovani so izdatki za srečanja častnih meščanov in za seje Kluba častnih meščanov MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave. Zaposlenim omogočiti nemoteno uporabo počitniških objektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji, racionalizacije in znižanja stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polne zasedenosti prostorov, nemotena uporaba počitniških objektov. Kazalci: zmanjšanje stroškov vzdrževanja, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

kazalci:

- nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število izvedenih investicij,
- število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku,
- zasedenost počitniških objektov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
- Zakon o zavodih,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012,
- Zakon za uravnoveženje javnih financ,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.

3. Dolgoročni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

16.692.581 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2016 načrtovana za 595 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoveženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12, 95/14), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2016, so sredstva višja za 2,7 %, zaradi sprostitve napredovanj v višje plačne razrede in v višje nazive, kot to določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14). V MU je v letu 2015 namreč napredovalo kar 289 javnih uslužbencev.

Tudi za leto 2016 se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti ne načrtuje, saj je konto namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za

plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska 0 EUR

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska 0 EUR

Tako kot v že v letu 2015, tudi v letu 2016 zaradi spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev (t.j. do vključno novembra 2014), Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa nove pozitivne odločbe ne bo (ni) izdal, zato MOL novih sredstev tako kot že v letu 2015, tudi v letu 2016 ne bo več prejela. Sredstev za leto 2016 se ne načrtuje več.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 183.500 EUR

Tudi v letu 2016 je osnovni cilj porabe sredstev, namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih dvig nivoja znanja, spretnosti, veščin in sposobnosti zaposlenih v mestni upravi v funkciji njihove večje učinkovitosti in uspešnosti, s tem pa pomembno vplivati na uspešnost projektov in večje zadovoljstvo strank ter občanov Ljubljane na splošno. Tudi v letu 2016 se bodo izvajala vsa zakonsko določena izobraževanja (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpiti iz upravnega postopka, strokovna usposabljanja in preizkusi znanj ter obvezna obdobja usposabljanja za občinske redarje, izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu...), zagotovilo pa se bo tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje. Še naprej so v okviru proračunske postavke načrtovana tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse v MOL, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

013302 Izdatki za blago in storitve 3.379.855 EUR

4020 pisarniški in splošni material in storitve: poleg pisarniškega materiala so načrtovani še izdatki za tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje, revizorske storitve, ki so načrtovane v večjem obsegu kot za leto 2015, ter reprezentanco.

4021 posebni material in storitve: stroški v višini 65.000 EUR za nakup redarskih uniform bodo z letom 2016 načrtovani pri proračunskem uporabniku 4.13. MESTNO REDARSTVO. Na postavki 013302 pa se še naprej načrtujejo izdatki za delovno obleko in obutev v višini 10.000 EUR.

4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: v primerjavi s preteklimi leti se nižajo načrtovani izdatki za stacionarno in mobilno telefonijo ter poštnino, ker so z novimi pogodbami dosežene nižje cene.

4023 prevozni stroški in storitve: zaradi poslovnega najema vozil na CNG (stisnjen zemeljski plin) pogon se znatno znižujejo načrtovani odhodki za goriva za prevozna sredstva. Načrtovani so še odhodki za zavarovanje za motorna vozila, popravila vozil. Sedaj je natančen izračun zavarovalnih premij možen, zato se načrtovani izdatki za ta namen višajo.

4024 izdatki za službena potovanja: načrtovani so izdatki za dnevnice, hotelske storitve, prevozne stroške, ki so posledica napotitve zaposlenega na službeno pot.

4025 tekoče vzdrževanje: načrtovani so izdatki za plačilo zavarovalnih premij za premoženje MOL. Kot rečeno se stroški zavarovanj višajo. Razlog za to je v povišani davčni stopnji za zavarovalne storitve.

4026 poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za poslovni najem 51 službenih vozil (43 vozil na CNG pogon in 8 vozil na druge vrste goriv – od tega eno protokolarno vozilo) ter najemnino za garažo za protokolarno vozilo.

4029 drugi operativni odhodki: načrtovani izdatki za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 837.853 EUR

Zneski na tej postavki so predvideni za zalaganje stroškov, ki nastanejo v času trajanja sodnih postopkov, so z njim neločljivo povezani oz. so ti zneski njihova neposredna posledica. V pretežni meri gre za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih v skladu z veljavno odvetniško tarifo, kjer bo MOL tožeča ali tožena stranka. (pravdni in izvršilni postopki, nepravdni postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL, stečajni postopki dolžnikov MOL, postopki osebnih stečajev; v zapuščinskih postopkih, kjer uveljavlja MOL vračilo plačanih zneskov). Vključena so tudi plačila iz sodnih odločb (sodba ali sklep), kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo MOL-u, po katerih je dolžna MOL plačati določene zneske neposredno nasprotnim strankam.

Vseh sodnih postopkov konkretno ni mogoče napovedati ali opisati, saj MOL ne vpliva sam na nastanek sodnih zadev. Pripad sodnih postopkov, kjer je MOL tožena stranka, je izključno odvisen od aktivnosti

nasprotnih strank, koliko strank se bo odločilo vložiti tožbo zoper MOL. Časovno pa je tek postopka odvisen tudi od aktivnosti sodišč in načina vodenja postopka. Pri tožbah s strani MOL je odvisno, koliko strank bo kršilo pogodbe in predpise ali koliko bo nastalo neplačnikov. Zneski za postopke morajo biti nujno zagotovljeni, saj v primeru, če MOL pravočasno ne odgovorili na tožbe in ne predlaga izvedbe dokazov, (mnoge presegajo tudi 1 mio. evrov), je sodba avtomatsko izdana v korist druge stranke.

Predvidevamo, da bo v proračunskem letu aktivnih več kot 2.000 sodnih postopkov, zelo različnih vsebin, zneskov in višine zahtevkov. Ocena potrebnih stroškov je podana po izkušnjah, glede na obstoječi obseg sodnih spisov, glede na letni pripad novih spisov ali letno zaključene zadev prejšnjih let.

016001 Delovanje sindikatov

42.000 EUR

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, sprejetega na ustanovnem zboru 15. maja 1996. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva v višini 42.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata na področju izobraževanja zaposlenih, na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna

4.770 EUR

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu

38.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so kot vsa leta do sedaj, načrtovana v višini 38.000 EUR in so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot to zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev...).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja

Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup pisarniške opreme in pohištva nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd., nakup koles in motorjev. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov:

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev,
- znižanje obratovalnih stroškov MU.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **2.326.000 EUR**

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del in morebitnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 13 upravnih zgradb.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

Planirana sredstva za plačilo dobave električne energije se zmanjšujejo zaradi zamenjave dobavitelja in s tem nižjih cen.

4023 Prevozni stroški in selitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve, za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za nakup zastav (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), zaves,

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

77.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev, nakup pisarniškega pohištva, tj. stoli, mize, omare. Nabava novega pohištva bo samo v primerih, ko bo zamenjava nujna, ker bi popravilo starega bilo ekonomsko neupravičeno. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, fotokopirne stroje, rezalnike papirja, fotoaparate. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb **1.032.440 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

4202 Nakup opreme

Sredstva v višini 720.000 EUR so namenjena za izvedbo pohlajevanja v celotni upravni zgradbi Kresija in prestavitvi hladilnega agregata v upravni zgradbi Poljanska 28.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 150.000 EUR so namenjena za sanacijo kletnih prostorov upravne zgradbe Dalmatinova 1, za potrebe centralnega arhiva MOL. Sredstva v višini 47.000 EUR pa se planirajo za adaptacijo prostorov na Resljevi 18 za potrebe Oddelka za šport.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 100.000 EUR so namenjena za zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi Poljanska 28 in zamenjavo dotrajanih oken v dvorani upravne zgradbe Proletarska cesta 1 (čez okna v nalivih pušča voda).

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva v višini 15.440 EUR so namenjena za pridobitev projekta za sanacijo kletnih prostorov na Dalmatinovi 1, ter za nadzor nad zamenjavo strešne kritine na Poljanski 28 in izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Kresija in nadzor nad deli na Resljevi 18.

013309 Prenova Magistrata **98.500 EUR**

Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela.

4203 Nakup opreme

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za eventualni nakup potrebne opreme za potrebe Magistrata.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 90.000 EUR so namenjena za sanacijo fasade (fasada ogroža obiskovalce in zaposlene).

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva v višini 3.500 EUR so namenjena za pridobitev projekta prenove prostora med kluboma 11 in 15, ter za nadzor nad sanacijo fasade.

013315 Intervencije - upravne zgradbe **10.000 EUR**

Sredstva na tej postavki so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU (split klimatski sistemi,..).

013334 Počitniški objekti **168.700 EUR**

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti za nemoteno oddajo objektov na Hrvaškem...), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega v Sloveniji 15 in 10 na Hrvaškem.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za potrebe objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo počitniške enote na Kopah.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof URE

0 EUR

V proračunu za leto 2016 ni predvidenih projektov, ki bi bili sofinancirani.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije za celoten stavbni fond v lasti MOL, k čemur nas zavezuje tudi EZ-1. V letu 2015 se je iztekla pogodba za projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL), v letu 2016 pa moramo skrbeti za nadaljevanje del, ki iz projekta izhajajo. V primeru podaljšanja projekta EOL bomo za izvedbo energetske prenove pripravili dodatno predinvesticijsko dokumentacijo za preostanek objektov MOL, ki so potrebni energetskih sanacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20)
- Naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Nadaljevanje del na izboljšanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvajanje prenov objektov s katerimi smo pričeli v letu 2015 in nadzor ter spremljanje kakovosti izvedbe in rabe energentov in vode.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji programa izhajajo iz projekta EOL in LEK:

- sodobno energetske upravljanje objektov v lasti in/ali upravljanju MOL
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti

- kjer je le možno se uvaja OVE
- izvajanje energetske usmeritve na območju MOL
- energetska odličnost MU MOL
- zagotavljanje ozaveščanja, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- koriščenje vseh možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na področju URE in OVE

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito upravljanje z energijo in posledično znižanje stroškov za energente in vodo, povečanje izrabe okolju in zdravju ljudi prijaznih energentov in kjer je le možno obnovljivih virov energije.

Kazalci: znižanje rabe energije, delež OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK in njegove dopolnitve predstavljajo usmeritve MOL na področju energetike. Te usmeritve podajajo priložnosti in omejitve, ki so vezane na geografsko lego Ljubljane in razpoložljivost virov ter pristojnosti glede možnosti izkoriščanja le-teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL, uvedba energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja v te objekte, posledično zmanjšanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalce predstavljajo sumarni podatki o številu prenovljenih objektov in celotno število vseh objektov v katerih je uvedeno energetsko knjigovodstvo in/ali energetsko upravljanje ter podatki o rabi energentov in vode ter deležu obnovljivih virov energije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega upravljanja. Število objektov, ki so bili prenovljeni ali se je prenova začela v tekočem letu, število objektov kjer je uvedeno energetsko knjigovodstvo in/ali energetsko upravljanje ter podatki o rabi energentov za preteklo leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

120.000 EUR

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem obveznosti po EZ-1. Skrbeli bomo tudi za ozaveščanje uporabnikov objektov v lasti in/ali upravljanju MOL, prav tako bomo ozaveščali širšo javnost.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

25.717 EUR

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

120.000 EUR

NRP 7560-12-0481 EOL-ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

MOL je konec leta 2012 s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) uspešno kandidirala na nepovratna sredstva Tehnične pomoči ELENA pri EIB, v okviru programa Evropske komisije - »Intelligent Energy Europe«. Na osnovi prijave bi lahko skupno pridobili 1.348.560 EUR nepovratnih sredstev za pripravo projektov v skupni vrednosti investicij med 27 in 50,7 mio EUR. Investicijski program ima za cilj izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije, ki obsega: uvajanje energetskega upravljanja v objekte v lasti MOL, sanacijo ovojev stavb, izboljšave na energetskih sistemih, uvajanje SPTE, izrabo OVE, izboljšave na sistemih razsvetljave, izboljšave na sistemu daljinskega ogrevanja (toplotne postaje). MOL bo k pogodbi številka ELENA-2011-029, sklenjeni med Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko investicijsko banko (EIB), v trajanju od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2015, vezano na izvedbo projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) –

Program energetske prenove javnih stavb v Ljubljani v okviru Tehnične pomoči ELENA, predvidoma sklenila aneks za podaljšanje roka izvedbe projekta. Evropsko investicijsko banko (EIB) smo zaprosili za podaljšanje projekta, tako da se za primer podaljšanja vsa v letu 2015 neizkoriščena sredstva na postavkah ELENA (EOL) prenašajo v leto 2016. Hkrati v okviru projekta NRP 7560-12-0481 zagotavljamo sredstva za lastno udeležbo in sredstva za zaposlitev dveh pogodbenih sodelavcev, ki bosta sodelovala pri projektu EOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	648.200 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	94.600 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	147.800 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	585.000 EUR

MOL bo predvidoma v juliju 2016 izbrala koncesionarja za javno-zasebno partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL, in sicer za predvidene štiri sklope obnove objektov kot sledi:

- objekti vključeni v Sklop 1 (NRP 7560-14-0533): Festival Ljubljana, Javni zavod Kinodvor, MKL/Knjžnica Bežigrad, MKL/Knjžnica dr. France Škerl, MKL/Knjžnica Otona Župančiča, MKL/Knjžnica Šentvid, MKL/Knjžnica Šiška, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana-stara šola, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Sostro Podružnica Janče z vrtcem, CKT Tivoli, Športni park Rudnik – Strelišče, MU MOL - Adamič - Lundrovo nabrežje 2, MU MOL – Dalmatinova ulica 1, MU MOL - Poljanska cesta 28, Vrtec Jarše enota Mojca, Vrtec Kolezija enota Kolezija, Vrtec Vodmat enota Bolgarska, Vrtec Mladi rod enota Kostanjček, Vrtec Najdihojca lokacija Kebetova, ZD Ljubljana - Vič – Rudnik, ZD Ljubljana - Moste Polje, ZD Ljubljana – Šiška;
- objekti vključeni v Sklop 2 (NRP 7560-14-0534): Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Nove Jarše, Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Koseze, Osnovna šola Vič - stara šola, Osnovna šola Sostro, Mestno gledališče ljubljansko, Mednarodni grafični likovni center, Center kulture Španski borci, Športna dvorana Krim, Vrtec Ciciban enota Lenka, Vrtec Črnuče enota Gmajna, Vrtec Galjevica enota Galjevica, Vrtec Mojca enota Mojca, Vrtec Mojca enota Muca, Vrtec Najdihojca enota Čenča, Vrtec Najdihojca enota Palček, Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja, Vrtec Pod gradom oddelek Zemljemerska, Vrtec Vodmat enota Klinični center, Vrtec Zelena jama enota Zelena jama, Vrtec Pedenjped enota Zalog, ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje, ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Fužine;
- objekti vključeni v Sklop 3 (NRP 7560-14-0535): Mestna galerija Ljubljana, MKL/Knjžnica Polje, Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Art center), Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Polje, Drsaljšče Zalog, Športni park Ježica, Športni park Kodeljevo – Dvorana, MU MOL- Mestni trg 1, MU MOL- Proletarska cesta 1, Vrtec Mladi rod enota Čira čara, Vrtec Šentvid enota Mravljiček, Vrtec Viški vrtci enota Bičevje, Vrtec Zelena jama enota Vrba, Vrtec H.C. Andersen Marjetica, Vrtec H.C. Andersen Lastovica, Vrtec H.C. Andersen Palčica, Vrtec Jarše enota Rožle, Vrtec Jelka enota Jelka, Vrtec Šentvid enota Sapramiška, ZD Ljubljana - Vič, PE Rudnik;
- objekti vključeni v Sklop 4 (NRP 7560-14-0536): Bivša podružnična šola Šentjakob, MKL/Knjžnica Prežihov Voranc, Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Plesni center Jenko), Osnovna šola Vižmarje – Brod, Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica, Osnovna šola Sostro Podružnica Lipoglav z vrtcem, Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Trnovo, Hala Tivoli, Večnamenska dvorana Kodeljevo, MU MOL - Resljeva cesta 18, MU MOL - Streliška ulica 14, MU MOL- Trg mladinskih delov. brigad 7, Vrtec Zelena jama enota Zmajček, Vrtec Jelka enota Sneguljčica, Vrtec Jelka enota Vila, Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki, Vrtec Pedenjped enota Zalog, Vrtec Pod gradom oddelek Poljane (blok), Vrtec Prešeren enota Prešernova, Vrtec Viški gaj enota Bonifacija, Vrtec Viški vrtci enota Hiša pri ladji, Vrtec Vodmat enota Vodmat, ZD Ljubljana – Center, ZD Ljubljana – Šentvid.

Sredstva bodo izbrana ESCO (Energy Service Company) podjetja kot zasebni partner v projektu vložila v energetske sanacije objektov MOL ter v vzpostavitev energetskega knjigovodstva, MOL pa bo posledično zagotovila sredstva za plačilo storitev energetskega pogodbenišтва (Energy Performance Contracting - EPC) z ESCO podjetji bo MOL pridobila iz prihrankov energije za dobo do 15 let.

Z letom 2016 smo na novo odprtih proračunskih postavkah planirali sredstva za nujne ukrepe, ki jih bo v okviru javno-zasebnega partnerstva predvidoma zagotovila MOL kot javni partner v projektu.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove **345.200 EUR**

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove **492.500 EUR**

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove **0 EUR**

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

Z letom 2016 smo na novo odprtih proračunskih postavkah planirali sredstva za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane. Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se v letu 2016 predvidevajo sredstva za obnovo objektov za potrebe osnovnih šol v višini 345.200 EUR za potrebe vrtcev pa 492.500 EUR, in jih MOL lahko izvede neodvisno od JZP.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Vplivanje na varnost občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva, Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

1. Opis glavnega programa

- Povečana skrb za mlade in starejše občane,
- Podpora delovanju Sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL,
- Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet za varnost MOL uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom in združenji, ki delujejo na področju varnostne problematike. Delovanje je usmerjeno k zagotavljanju večjega občutka varnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba ciljno usmerjenih akcij kot so: Petarde ne hvala; Varno s kolesom v prometu; Varno na poti v šolo in domov. Cilj je zmanjšanje nesreč na katere opozarjamo z akcijami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14019001 Varstvo potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

1. Opis podprograma

Programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, podpora delovanju sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL, povezovanje z družbami in ustanovami, ter navezovanje stikov s civilno družbo v smislu izboljšanja medsebojnega sodelovanja in zagotavljanja večje varnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL, Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ozaveščanje občanov, zlasti najmlajših, o nesmotrni uporabi pirotehničnih sredstev in spodbujanje mladostnikov, zlasti otrok, za Varno pot v šolo s kolesom ali peš. Izdaja brošur, publikacij in plakatov, namenjenih zagotavljanju večje varnosti občanov in starejših in samozaščitno ravnanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016005 Svet za varnost MOL

2.000 EUR

Sodelovanje med Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom MOL in Svetom za varnost MOL ocenjujemo kot zgledno. Še naprej se bomo trudili, da se bodo občani v mestu počutili varne. Sredstva so zaradi zaostrene ekonomske situacija načrtovana v najnižjem možnem obsegu. Porabljena bodo za izdelavo publikacij, brošur, plakatov, letakov in za sofinanciranje skupnih akcij, ki jih izvaja Svet za varnost s Policijsko upravo Ljubljana (Petarde, ne hvala, Varno na poti v šolo in domov....).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				23.000	38.000	-15.000	23.000
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				23.000	38.000	-15.000	23.000
	02029001		<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	23.000	38.000	-15.000	23.000
	013310		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	23.000	38.000	-15.000	23.000
	4029		Drugi operativni odhodki	23.000	38.000	-15.000	23.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				2.610.000	3.285.000	-330.000	2.955.000
2201 Servisiranje javnega dolga				2.610.000	3.285.000	-330.000	2.955.000
	22019001		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	2.610.000	3.285.000	-330.000	2.955.000
	017101		<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	2.610.000	3.285.000	-330.000	2.955.000
	4029		Drugi operativni odhodki	65.000	25.000	0	25.000
	4031		Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.545.000	3.260.000	-330.000	2.930.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				2.310.848	2.560.000	0	2.560.000
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	23029001		<i>Rezerva občine</i>	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	109001		<i>Proračunska rezerva</i>	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	4091		Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
2303 Splošna proračunska rezervacija				310.848	560.000	0	560.000
	23039001		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	310.848	560.000	0	560.000
	013311		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	310.848	560.000	0	560.000
	4090		Splošna proračunska rezervacija	310.848	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				4.943.848	5.883.000	-345.000	5.538.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
		017102	Odplačilo dolga	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				14.893.848	16.283.000	-345.000	15.938.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4029	Drugi operativni odhodki	88.000	63.000	-15.000	48.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	88.000	63.000	-15.000	48.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim	2.545.000	3.260.000	-330.000	2.930.000
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.545.000	3.260.000	-330.000	2.930.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	310.848	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
Skupaj 409	Rezerve	2.310.848	2.560.000	0	2.560.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.950.000	10.400.000	0	10.400.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.893.848	16.283.000	-345.000	15.938.000

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev Mestne občine Ljubljana. V okviru področja porabe je zajeto je delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo, in sicer vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.

2. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov, provizije poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Letni izvedbeni cilj

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2016, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

013310 Stroški plačilnega prometa

23.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2016 predvidenih 23.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

2. Letni izvedbeni cilj

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

2.955.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2016 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 in predvidoma 2015 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 2.955.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

10.400.000 EUR

Sredstva v skupni višini 10.400.000 EUR so v letu 2016 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

2.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so predvidena v višini 2.000.000 EUR in glede na leto 2015 ostajajo predvidena v enaki višini.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2016 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.728.720	1.330.320	420.917	1.751.237
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	0	10.000
	04029001	Informacijska infrastruktura		10.000	10.000	0	10.000
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.000	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe			2.718.720	1.320.320	420.917	1.741.237
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		2.718.720	1.320.320	420.917	1.741.237
		013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	967.984	1.005.000	-200.000	805.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	100.000	-20.000	80.000
		4021	Posebni material in storitve	21.684	25.000	0	25.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	289.553	230.000	-20.000	210.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	292.985	370.000	-70.000	300.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.000	80.000	0	80.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	100.000	-40.000	60.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.762	90.000	-40.000	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	-10.000	0
		013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.601.749	200.000	450.000	650.000
		4027	Kazni in odškodnine	1.588.448	200.000	450.000	650.000
		4029	Drugi operativni odhodki	13.301	0	0	0
		013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.000	3.000	0	3.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.262	3.000	0	3.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.739	0	0	0
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	145.987	112.320	170.917	283.237
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	105.000	-20.000	85.000
		4027	Kazni in odškodnine	60.987	7.320	0	7.320
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	190.917	190.917
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.285.993	4.481.036	4.889.083	9.370.119
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		576.000	600.000	0	600.000
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		576.000	600.000	0	600.000
		062092	Geodetska dokumentacija	576.000	600.000	0	600.000
		4021	Posebni material in storitve	576.000	600.000	0	600.000
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		3.709.993	3.881.036	4.889.083	8.770.119
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		1.644.382	1.665.586	224.347	1.889.933
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	1.003.611	598.586	114.347	712.933
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.003.611	598.586	114.347	712.933
		062091	Urejanje zemljišč	640.771	1.067.000	70.000	1.137.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	7.000	0	7.000
		4021	Posebni material in storitve	41.527	37.000	0	37.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.000	23.000	0	23.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123.577	0	70.000	70.000
		4027	Kazni in odškodnine	456.648	1.000.000	0	1.000.000
		4029	Drugi operativni odhodki	19	0	0	0
		062093	Komunalno opremljanje zemljišč	0	0	40.000	40.000
		4021	Posebni material in storitve	0	0	40.000	40.000
	16069002	Nakup zemljišč		2.065.611	2.215.450	4.664.736	6.880.186
		062088	Pridobivanje zemljišč	2.065.611	2.215.450	4.664.736	6.880.186
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.065.611	2.215.450	4.664.736	6.880.186
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				7.014.713	5.811.356	5.310.000	11.121.356

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	4=3-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.262	215.000	-40.000	175.000
4021	Posebni material in storitve	649.211	672.000	40.000	712.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	305.553	253.000	-20.000	233.000
4025	Tekoče vzdrževanje	292.985	370.000	-70.000	300.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	198.577	80.000	70.000	150.000
4027	Kazni in odškodnine	2.106.083	1.207.320	450.000	1.657.320
4029	Drugi operativni odhodki	16.058	0	0	0
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.737.729	2.797.320	430.000	3.227.320
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.003.611	598.586	114.347	712.933
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	1.003.611	598.586	114.347	712.933
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	190.917	190.917
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	100.000	-40.000	60.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.762	90.000	-40.000	50.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.065.611	2.215.450	4.664.736	6.880.186
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	-10.000	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.273.373	2.415.450	4.765.653	7.181.103
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		7.014.713	5.811.356	5.310.000	11.121.356

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopравниh urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o urejanju prostora,
3. Zakon o prostorskem načrtovanju,
4. Zakon o javnih financah,
5. Zakon o financiranju občin,
6. Zakon o splošnem upravnem postopku,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o javnem naročanju,
9. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
10. Zakon o davku na dodano vrednost,
11. Zakon o davčnem postopku,
12. Zakon o zemljiški knjigi,
13. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
14. Zakon o davku na promet nepremičnin,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
17. Zakon o geodetski dejavnosti,
18. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
19. Zakon o katastru komunalnih naprav,
20. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
21. Zakon o računovodstvu,
22. Zakon o stavbnih zemljiščih,
23. Stanovanjski zakon,
24. Statut MOL,
25. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
26. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
27. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
28. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
30. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
31. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
32. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
33. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
34. Pravilnik o računovodstvu MOL,
35. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
36. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
37. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
38. Zakon o upravnih taksah,
39. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
40. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,

41. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
42. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
43. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
44. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
45. Pravilnik o geodetskem načrtu,
46. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
47. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
48. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
49. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
50. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
51. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
52. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
53. Drugi državni in lokalni predpisi,
54. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
55. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Opis glavnega programa zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- vzdrževanje podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, kakor tudi vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanja programske opreme,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma:

Informacijska infrastruktura zagotavlja in omogoča nemoteno delo proračunskega uporabnika na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija zagotavlja proračunskemu uporabniku nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz, uporabo elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
7. Zakon o geodetski dejavnosti,

8. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
9. Zakon o katastru komunalnih naprav,
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
13. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
14. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
15. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
16. Zakon o upravnih taksah,
17. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
18. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
19. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
20. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
21. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Doseganje zastavljenih ciljev se meri s kazalci, ki temeljijo na vzdrževanju in ažuriranju podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zagotavljanju delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov ter prilagajanju in usklajevanju aplikacij z zakoni in predpisi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2016,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Proračunska sredstva v letu 2016 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa:

Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,

- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2016,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma:

Proračunski uporabnik bo v okviru podprograma zagotavljal sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako bomo omogočili realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se zagotavljajo sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi nakupe zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,

19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku ,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),
34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom. Med dolgoročne cilje sodijo še:

- vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za

zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno in transparentno in učinkovito razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- skrb za pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

805.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL, na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov; sredstva se znižujejo za 20.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem; sredstva se ohranjajo v višini 25.000 EUR.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: proračunski uporabnik bo iz teh sredstev zagotavljal tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL; sredstva za plačilo dobave električne energije so znižana za 20.000 EUR zaradi spremembe dobavitelja in nižjih cen;

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov; sredstva za tekoče vzdrževanje se znižujejo za 70.000 EUR.

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL; sredstva se planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2016, to je v višini 80.000 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta; zaradi znižanja potreb po novih investicijah na objektih na različnih lokacijah se sredstva namenjena novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam znižujejo za 40.000 EUR.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava; sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovam se znižujejo za 40.000 EUR zaradi znižanja realizacije projekta LMM in ostalih planiranih investicij.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: finančna sredstva bodo namenjena plačilu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objektov, v kolikor bo v tekočem letu ugotovljena potreba po rušenju objektov v lasti MOL; v letu 2016 ne bo prišlo do izvajanja projektov za katere bi bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo, zato sredstva za projektno dokumentacijo v letu 2016 ne bodo potrebna in se znižujejo za 10.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**650.000 EUR**

Sredstva se povečujejo za 450.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016.

4027 – Kazni in odškodnine: proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji;

4027 – Kazni in odškodnine

Proračun 2016: 200.000 EUR
povečanje sredstev: 450.000 EUR
sprememba proračuna: 650.000 EUR

Glede na trenutno stanje zahtevkov za vračila najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN, ki so v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji, se sredstva, ki so bila načrtovana ob proračunu ustrezno povečujejo.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin**3.000 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjžnih listin, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**283.237 EUR**

Sredstva se povečujejo za 170.917 EUR glede na sprejeti proračun 2016.

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: finančna sredstva v višini 105.000 EUR so namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani, objekta na lokaciji pod Turnom 4.

4027 – Odškodnine in kazni: proračunska sredstva se porabljajo za potrebe plačila s selitvenih stroškov po sodbi sodišča (pobot najemnine 500 EUR mesečno brez DDV do izročitve nepremičnin v neposredno last in posest).

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračun 2016: 105.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 20.000 EUR
sprememba proračuna: 85.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani se znižujejo zaradi zmanjšanja objektov ki jih proračunski uporabnik varuje.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Proračun 2016: 0 EUR
povečanje sredstev: 190.917 EUR
sprememba proračuna: 190.917 EUR

Finančna sredstva so namenjena za nakup počitniških kapacitet v višini 132.517 EUR in za nakup dela stavbe za potrebe OŠ Tone Čufar v višini 58.400 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč),
- zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.

Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011 in se bo nadaljevalo tudi v letu 2015 ter 2016, vse v skladu s pogodbenimi določili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa:

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2016 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebna vzpostavitev evidenc tako, da bodo pridobljeni podatki ustrezni za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa bodo opredeljeni natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma:

Podprogram *geodetska dokumentacija* skrbi za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana. Dopolnjuje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000 in evidentira podatke komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), zagotavlja izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in evidentiranje objektov v katastru stavb, skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri nakupu in prodaji zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,

- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z nastavitvijo ustrezne evidence bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotoviti ustrezno izobraževanje.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

600.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2016 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. po urejenih 56 vrtcih v letu 2014 in 2015 je predvideno nadaljevanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb za naslednjih 24 vrtcev v letu 2016 v lasti Mestne občine Ljubljana;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb...);

Načrtovana dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc in lastnine Mestne občine Ljubljana, predvsem osnovnih šol in vrtcev, za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za

reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.

Vsa geodetska dela s področja zemljiškega katastra so odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da se lahko postopki zavlečejo tudi v naslednje proračunsko obdobje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1. Opis glavnega programa:

Glavni program obsega:

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana,
- urejanje pridobljenih zemljišč,
- urejanje centralne evidence nepremičnin.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij z komunalno infrastrukturo je odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2015.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma:

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

- ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

2. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,

- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškknjižno urejenost nepremičnega premoženja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

712.933 EUR

Sredstva se povečujejo za 114.347 EUR.

4135 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabnik:

V skladu z določili koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL, ki predvideva polletni zamik pri potrjevanju obračunskih poročil ter upošteva časovni potek potrjevanja obračunskih poročil v letu 2015, bo del storitev izvedenih po pogodbi v letu 2015 zapadel v leto 2016.

4135 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Proračun 2016: 598.586 EUR

povečanje sredstev: 114.347 EUR

sprememba proračuna: 712.933 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja evidence nepremičnega premoženja MOL se, od prvotno načrtovanih sredstev povečujejo, zaradi pospešenih postopkov parcelacij za namene ureditve GJD.

062091 Urejanje zemljišč**1.137.000 EUR**

Sredstva se povečujejo za 70.000 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve – 7.000 EUR: načrtovana sredstva so namenjena zagotavljanju plačila stroškov javnih objav razpisov v Uradnem listu RS in oglaševanju nepremičnin s katerimi MOL razpolaga, torej tistih nepremičnin, ki so predvidene za prodajo ali oddajo v najem v tekočem letu;

4021 – Posebni material in storitve – 37.000 EUR: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah.

Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškopravnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškopravnih predlogov ter overitve podpisov.

Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik);

4022– Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – 23.000 EUR: iz teh sredstev se zagotavljajo plačila stroškov vode, komunalnih storitev, morebitne električne energije ter odvoz smeti za posamezne nepremičnine. Tu gre predvsem za stroške zemljišč, namenjenim vrtničkom, ki jih MOL oddaja v zakup;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine - 70.000 EUR: proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami v letu 2016 povečujejo, saj se v letu 2016 pričakuje, da bo sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci predvsem za ureditev služnosti za potrebe projekta izgradnje novega kanalizacijskega omrežja C0.

4027 – Kazni in odškodnine – 1.000.000 EUR: v teku so sodni postopki, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami, zato so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč**40.000 EUR**

Sredstva v višini 40.000 EUR se v letu 2016 namenjajo za supervizor nad sklenjenimi pogodbami o komunalnem opremljanju.

16069002 Nakup zemljišč**1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma****062088 Pridobivanje zemljišč****6.880.186 EUR**

Sredstva se povečujejo za 4.664.736 EUR.

Mestna občina Ljubljana zemljišča pridobiva zemljišča predvsem na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici občina odkupuje skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih.

Zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto pa MOL odkupuje po Zakonu o javnih cestah, in sicer v okviru zagotovljenih sredstev.

MOL zemljišča odkupuje za potrebe aktivnih projektov, saj je lastništvo zemljišča, ki je predmet projekta predpogoj za realizacijo samega projekta.

Načrtujejo se dodatna sredstva za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč se povečujejo saj povečuje število projektov, ki so pogojeni z odkupi zemljišč.

V okviru NRP 7560-10-0013 je predvidenih 2.541.502 EUR. Ostala sredstva so razporejena po projektih drugih proračunskih uporabnikov.

projekt	NRP	PP	konto	sprememba proračuna 2016
PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	062088	4206	2.541.502 EUR
NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7560-10-0025	062088	4206	78.110 EUR
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	7560-10-0035	062088	4206	194.558 EUR
NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	7560-10-0040	062088	4206	62.925 EUR
IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	7560-10-0047	062088	4206	795.780 EUR
OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	7560-10-0075	062088	4206	337.653 EUR
IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA Č0-II.FAZA -CESTE	7560-10-0089	062088	4206	25.425 EUR
PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	7560-10-0107	062088	4206	112.072 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	7560-10-0291	062088	4206	29.400 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	062088	4206	175.760 EUR
GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	7560-10-0308	062088	4206	671.360 EUR
PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	7560-10-0310	062088	4206	70.000 EUR
IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	7560-10-0335	062088	4206	313.680 EUR
UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	7560-10-0386	062088	4206	7.800 EUR
MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	7560-12-0455	062088	4206	248.880 EUR
UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	7560-12-0457	062088	4206	17.216 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	062088	4206	346.380 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	062088	4206	327.368 EUR
UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	062088	4207	103.647 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	062088	4206	149.070 EUR
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	062088	4206	150.000 EUR
OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRIŠČA IN OSTALIH ZUNANJIH POVRŠIN	7560-15-0571	062088	4206	121.600 EUR
			SKUPAJ	6.880.186 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	3=4-2	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			30.600	40.600	0	40.600
	0802		Policijska in kriminalistična dejavnost	30.600	40.600	0	40.600
	<i>08029001</i>		<i>Prometna varnost</i>	<i>30.600</i>	<i>40.600</i>	<i>0</i>	<i>40.600</i>
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	30.600	40.600	0	40.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	19.000	0	19.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			33.700	34.000	0	34.000
	1104		Gozdarstvo	33.700	34.000	0	34.000
	<i>11049001</i>		<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>33.700</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	0	23.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000
		042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	10.700	11.000	0	11.000
		4021	Posebni material in storitve	0	300	0	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	10.700	0	10.700
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			48.970.581	41.020.891	16.225.392	57.246.283
	1302		Cestni promet in infrastruktura	46.157.757	40.965.891	15.998.703	56.964.594
	<i>13029001</i>		<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.062.767</i>	<i>10.400.726</i>	<i>1.687.041</i>	<i>12.087.767</i>
		045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.062.767	10.400.726	1.687.041	12.087.767
		4021	Posebni material in storitve	15.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	10.360.726	1.687.041	12.047.767
	<i>13029002</i>		<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.091.914</i>	<i>9.219.000</i>	<i>6.388.695</i>	<i>15.607.695</i>
		045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	223.865	5.020.000	61.677	5.081.677
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.323	4.785.000	74.677	4.859.677
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.542	235.000	-13.000	222.000
		045151	Prenova nabrežij in trgov –	0	0	1.072.713	1.072.713
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.052.713	1.052.713
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	20.000
		045187	Sofinanciranje projektov -MGRT	267.595	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.595	0	0	0
		045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.381.497	3.175.000	2.507.010	5.682.010
		4021	Posebni material in storitve	12.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000	2.500.000	1.570.000	4.070.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.878	500.000	794.010	1.294.010
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.619	145.000	143.000	288.000
		045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	0	10.000	0	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	0	10.000
		045198	Posebni program - DARS MOL	25.000	142.000	42.000	184.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	142.000	42.000	184.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	045199		Cestni projekti	1.193.957	872.000	2.705.295	3.577.295
		4021	Posebni material in storitve	0	0	30.420	30.420
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.098.464	700.000	936.717	1.636.717
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	1.398.514	1.403.514
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.494	167.000	339.644	506.644
	13029003		Urejanje cestnega prometa	23.297.452	14.042.945	7.622.967	21.665.912
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.699.945	2.789.945	910.000	3.699.945
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.699.945	2.789.945	910.000	3.699.945
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	150.000	0	150.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	294.591	534.000	452.000	986.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.820	94.000	0	94.000
		4021	Posebni material in storitve	10.500	30.000	50.000	80.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	107.174	130.000	0	130.000
		4202	Nakup opreme	21.497	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	325.000	425.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	70.000	70.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.601	150.000	7.000	157.000
	045119		Mestni javni promet	10.722.193	8.150.000	2.150.000	10.300.000
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.500.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	204.960	100.000	150.000	250.000
		4202	Nakup opreme	17.233	50.000	0	50.000
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	0	500.000	-400.000	100.000
		4202	Nakup opreme	0	400.000	-300.000	100.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	-100.000	0
	045135		Parkirne površine MOL	943.098	359.000	1.425.967	1.784.967
		4021	Posebni material in storitve	23.618	0	10.000	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	231.524	103.000	0	103.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	511.498	0	1.280.967	1.280.967
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.796	100.000	0	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.663	60.000	135.000	195.000
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	3.282.467	1.100.000	2.485.000	3.585.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.850	0	0	0
		4202	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	0	20.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.102.777	1.000.000	2.500.000	3.500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.839	80.000	-15.000	65.000
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	1.206.726	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	5.276	0	0	0
		4202	Nakup opreme	24.265	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.159.252	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.933	0	0	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	3=4-2	4
	045146		<i>Ureditev Trga republike-udeležba MOL</i>	23.100	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.100	0	0	0
	045148		<i>Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad</i>	2.140.820	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	12.677	0	0	0
		4202	Nakup opreme	43.618	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.050.592	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.933	0	0	0
	045149		<i>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</i>	819.840	400.000	600.000	1.000.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	819.840	400.000	600.000	1.000.000
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	14.671	60.000	0	60.000
		4021	Posebni material in storitve	14.671	60.000	0	60.000
	13029004		<i>Cestna razsvetljava</i>	7.705.625	7.303.220	300.000	7.603.220
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	41.605	107.000	400.000	507.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	500.000	500.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.205	100.000	-100.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.400	7.000	0	7.000
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	5.063.220	4.593.220	500.000	5.093.220
		4021	Posebni material in storitve	0	30.000	0	30.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	4.563.220	500.000	5.063.220
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.600.800	2.603.000	-600.000	2.003.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	-600.000	2.000.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	800	3.000	0	3.000
	1305		<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	2.762.824	5.000	226.689	231.689
	13059001		<i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	2.762.824	5.000	226.689	231.689
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL</i>	460.987	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	460.987	0	0	0
	045139		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</i>	2.228.719	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	2.228.719	0	0	0
	045201		<i>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</i>	0	5.000	223.000	228.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	223.000	228.000
	045202		<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	73.118	0	3.689	3.689
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.689	3.689
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.118	0	0	0
	1306		<i>Telekomunikacije in pošta</i>	50.000	50.000	0	50.000
	13069001		<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</i>	50.000	50.000	0	50.000
	045143		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	50.000	50.000	0	50.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	0	50.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	3=4-2	2016
				1	2	3=4-2	4
14 GOSPODARSTVO				3.127.204	3.991.624	153.575	4.145.199
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				3.127.204	3.991.624	153.575	4.145.199
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				3.127.204	3.991.624	153.575	4.145.199
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	919.540	1.030.000	163.575	1.193.575
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	800.000	0	800.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.981	215.000	140.000	355.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.560	15.000	23.575	38.575
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	925.500	825.500	100.000	925.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	925.500	825.500	100.000	925.500
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	28.000	60.000	-10.000	50.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	60.000	-10.000	50.000
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	214.660	1.036.620	-100.000	936.620
		4021	Posebni material in storitve	18.000	0	60.000	60.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.160	986.620	-408.000	578.620
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	240.000	240.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.500	50.000	0	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.000	8.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				70.391.830	74.142.862	-10.445.972	63.696.890
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				70.175.309	73.645.862	-10.553.970	63.091.892
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				64.674.729	23.671.019	123.155	23.794.174
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	119.928	304.066	8.451	312.517
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.200	0	8.451	8.451
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.728	304.066	0	304.066
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	0	0	400.000	400.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	400.000	400.000
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	778.929	22.954.453	-385.296	22.569.157
		4021	Posebni material in storitve	0	88.193	14.704	102.897
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	778.929	22.577.061	-400.000	22.177.061
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	289.200	0	289.200
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	11.434.170	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.284.664	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.505	0	0	0
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	52.341.702	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.494.504	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.198	0	0	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	0	412.500	100.000	512.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400.000	100.000	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.500	0	12.500
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	5.500.580	49.974.843	-10.677.124	39.297.718
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	700.000	600.000	100.000	700.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	600.000	100.000	700.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	494.858	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	471.535	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.323	0	0	0
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.470.843	2.952.000	3.156.200	6.108.200
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.959	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.203.264	2.787.000	1.735.000	4.522.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.620	165.000	1.421.200	1.586.200
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	834.878	1.202.500	2.260.082	3.462.582
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	801.726	750.000	1.606.934	2.356.934
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400.000	500.000	900.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.152	52.500	153.148	205.648
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	152.175	0	152.175
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	103.762	0	103.762
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	48.413	0	48.413
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. države	0	5.655.998	-2.045.074	3.610.923
		4021	Posebni material in storitve	0	16.722	-9.529	7.194
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.529.316	-2.074.214	3.455.102
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	109.960	38.668	148.628
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	0	32.050.664	-11.588.396	20.462.268
		4021	Posebni material in storitve	0	94.764	-54.005	40.760
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.332.795	-11.753.510	19.579.284
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	623.105	219.119	842.224
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	7.361.505	-2.559.936	4.801.569
		4021	Posebni material in storitve	0	24.456	-16.993	7.463
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.162.036	-2.593.627	4.568.409
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	175.013	50.684	225.697

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				216.521	497.000	107.998	604.998
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>				<i>216.521</i>	<i>497.000</i>	<i>107.998</i>	<i>604.998</i>
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL				216.521	497.000	107.998	604.998
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-5.000	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	50.000	0	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.521	300.000	99.998	399.998
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	142.000	13.000	155.000
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.203.319	7.410.130	3.453.581	10.863.711
1603 Komunalna dejavnost				10.203.319	7.410.130	3.453.581	10.863.711
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>				<i>1.483.352</i>	<i>1.380.583</i>	<i>1.309.570</i>	<i>2.690.153</i>
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja				444.140	506.000	124.000	630.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.000	120.000	0	120.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000	36.000	74.000	110.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	263.140	350.000	50.000	400.000
063004 Investicije v lokalne vodovode				1.039.212	874.583	1.185.570	2.060.153
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	954.415	812.331	1.128.570	1.940.901
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.797	62.252	57.000	119.252
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				<i>116.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
049018 Urejanje pokopališč				116.957	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.725	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.232	0	0	0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.145.000</i>
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah				0	0	1.145.000	1.145.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	700.000	700.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	420.000	420.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	25.000	25.000
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>8.603.010</i>	<i>6.029.547</i>	<i>999.011</i>	<i>7.028.558</i>
045193 Komunalne ureditve in LMM				1.209.389	303.000	83.000	386.000
		4021	Posebni material in storitve	20.166	60.000	0	60.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	16.590	20.000	0	20.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.855	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.107.457	170.000	40.000	210.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.320	53.000	43.000	96.000
045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev				0	10.000	0	10.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	0	10.000
049001 Vzdrževanje zelenih površin				3.930.000	3.150.000	130.000	3.280.000
		4021	Posebni material in storitve	0	20.000	30.000	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.930.000	3.130.000	100.000	3.230.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	049003		<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJ</i>	40.000	227.809	0	227.809
		4021	Posebni material in storitve	40.000	227.809	0	227.809
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	496.492	37.000	115.000	152.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.520	27.000	25.000	52.000
		4027	Kazni in odškodnine	430.972	10.000	90.000	100.000
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	51.130	62.738	1.011	63.749
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	45.696	653	46.349
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.130	17.042	358	17.400
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.876.000	2.239.000	670.000	2.909.000
		4021	Posebni material in storitve	17.000	50.000	0	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.189.000	670.000	2.859.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				132.757.235	126.640.107	9.386.576	136.026.683

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.190	256.000	25.000	281.000
4021	Posebni material in storitve	199.908	783.244	109.598	892.842
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.635.600	2.636.600	-526.000	2.110.600
4025	Tekoče vzdrževanje	471.404	586.700	50.000	636.700
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.159	106.000	8.451	114.451
4027	Kazni in odškodnine	430.972	10.000	90.000	100.000
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	19.000	0	19.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.111.233	4.397.544	-242.951	4.154.593
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.500.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
Skupaj	410 Subvencije	10.500.000	8.000.000	2.000.000	10.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.004	2.665.004	100.000	2.765.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.628.092	24.880.207	4.482.694	29.362.901
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.393.096	27.545.211	4.582.694	32.127.905
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.024.800	500.000	750.000	1.250.000
4202	Nakup opreme	338.136	603.000	-300.000	303.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.855	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.382.590	80.539.301	-4.519.799	76.019.501
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.515.947	1.957.042	4.345.595	6.302.637
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	70.000	70.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.460.577	3.038.009	2.711.038	5.749.047
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	86.724.905	86.637.352	3.056.833	89.694.185
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	60.000	-10.000	50.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.000	60.000	-10.000	50.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		132.757.235	126.640.107	9.386.576	136.026.683

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, prometni prti, Občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, Mentor...), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Lutkarji v prometu, sodelovanje v dogodkih, povezanih z ETM (Evropski teden mobilnosti) in DBA (Dan brez avtomobila), Otroški Bazar ...), program ostalih dejavnosti (40 dni brez alkohola, Glasilo Varna pot, pridobivanje donacij, sodelovanje z avtošolami in društvi, oprema šolskih kabinetov in prometnih kotičkov v vrtcih, načrti varnih poti, Center varne vožnje, Svetovani dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden prometne varnosti, izdajanje in založništvo strokovne literature ...) in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o vozilih,
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usposobitev otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Republiškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič, ki pomeni nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem se izvajajo prizadevanja k usklajenosti programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo v cestnem prometu

40.600 EUR

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno vzgojnih akcij (»Vozimo pametno«, JUMICAR, »Mladi v prometu«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Kazalci:

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo pravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj, dovolilnic in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti MOL, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, ipd.),
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- nakup sredstev (avtobusov) za izvajanje javnega prevoza,
- sofinanciranje dejavnosti.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa mestne prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«.

Enotni programski dokumenti

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,

- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi.

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje'
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izboljšanje energijske učinkovitosti.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 13029003 Urejanje cestnega prometa
 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
 Zakon o javnih cestah,
 Zakon o varnosti cestnega prometa,
 Zakon o prevozih v cestnem prometu,
 Zakon o varstvu okolja,
 Zakon o prostorskem načrtu,
 Zakon o graditvi objektov,
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
 Odlok o gospodarskih javnih službah,
 Odlok o občinskih cestah,
 Odlok o cestnoprometni ureditvi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL

12.087.767 EUR

Glede na sprejeti proračun smo sredstva povečali za 1.687.041 EUR in vrnili sredstva na raven predviden s koncesijsko pogodbo.

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnost. Ceste in okolje je treba zaščititi pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana skrbi KPL d.d..

Sredstva namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	612.470 m
KOLESARSKÉ STEZE	140.635 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverja stanja ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi MOL-a. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat dnevno na lokalnih glavnih cestah (LG)
- dvakrat tedensko na lokalnih zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC)
- enkrat tedensko na lokalnih krajevnih cestah (LK), javnih poteh (JP), javnih poteh za pešce (JPP), peš poteh (PP) in javnih poteh za kolesarje (KJ).

2. Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega: popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim materialom.

3. Vzdrževanje bankin

Vzdrževanje bankin mora zagotavljati predpisane mejne vrednosti, ki se nanašajo predvsem na izvedeno koto bankin in prečni naklon. Bankine morajo zagotavljati odtok vode z vozišč, biti morajo poravnane in pravilno utrjene. Prav tako morajo biti vidne in dostopne prometna signalizacija, oprema ter cestne naprave, kot tudi ureditve na bankinah.

Izvedba del obsega odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov, zagrebljevanje bankin, dosip kamnitih materialov na bankine, strojno utrjevanje in košnjo ob bankinah.

4. Vzdrževanje odvodnjavanja cest(brez meteorne kanalizacije in naprav)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je potrebno vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih ne zastaja voda in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti

Izvedba del obsega strojno in ročno čiščenje, visokotlačno čiščenje propustov, manjša popravila in korekcije ter odstranjevanje nanosov.

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in vejevja in obsekovanje grmovja in vejevja.

Vegetacija se kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno.

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje in obsekovanje grmovja in vejevja.

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti čiščenje odtokov, odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, popravilo poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin), čiščenje ležišč in diletacij, manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj, visokotlačno čiščenje objektov in izdelava zaščitnih premazov.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije. Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdelava nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana. Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo MOL-a, v kolikor je ogrožen ali oviran promet, obvesti tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo, zvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste in vzpostaviti prevoznost ceste takoj, ko je to možno.

12. Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).

Zimska služba se izvaja v okviru povprečnih zimskih razmer, ki ustrezajo dolgoletnemu povprečju, kar pomeni 6 akcij čiščenja snega (ob povprečni debelini snega 10 – 15 cm) in 20 akcij posipanja proti poledici.

V zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, oziroma v odvisnosti od vremenskih razmer, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži strokovni službi MOL najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored pripravljanih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se na javnih cestah izvajajo v mejah cestnega sveta in sicer v daljših časovnih obdobjih. Cilj izvajanja večjih vzdrževalnih del je izboljšanje prometne varnosti. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na območju MOL in jih v soglasju s pristojnimi službami MOL tudi izvesti.

13.2. Priprava na izvedbo

Priprava del obsega pridobitev tehnične dokumentacije, verifikacijo skladnosti tehnične dokumentacije z usmeritvami in idejnimi zasnovami MOL, pridobivanje ustreznih soglasij.

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

- dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije,
- preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč,
- ojačanje voziščne konstrukcije,
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev,
- sanacije odvodnjavanja,
- posamezne korekcijske geometrijskih elementov ceste,
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta.

Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest po končani zimski službi.

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in tehničnimi specifikacijami za ponovno uporabo gradbenih materialov v cestogradnji.

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

Izvajalec izvaja vse ostale dejavnosti, ki niso posebej navedene in so povezane z vzdrževanjem cest.

Podhodi – nadhodi

Skupna površina podhodov in nadhodov na območju Mestne občine znaša 10.004 m².

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2016 se bodo sanirale ograje iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

V sklop vzdrževanja sodi vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata.

16. Vodenje katastra, zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v MOL, izdelava projektne in tehnične dokumentacije, pridobivanje strokovnih mnenj in dovoljenj.

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

- vodenje banke cestnih podatkov;
- vodenje katastra objektov;
- vodenje katastra omejevalcev hitrosti in ovir na cestah;
- vodenje katastra zelenih površin ob cestah;
- vodenje zemljiško knjižnega urejanja na kategoriziranih cestah;
- izdelavo virtualnega arhiva cestnega omrežja;
- pridobivanje in vnos podatkov o stanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitve cestniš v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestniš, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o javnih cestah,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah in
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestniš v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 5.081.677 EUR

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva v letu 2016 so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:

- Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto),
- Podvoz Vič,
- Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva sofinanciranju investicijskega nadzora.

045151 Prenova nabrežij in trgov 1.072.713 EUR

Glede na sprejeti proračun smo spremenili naziv proračunske postavke, ker ni več predvideno sofinanciranje s strani EU. V okviru postavke so planirana sredstva za izvedbo prenove Gallusovega nabrežja vključno z sanacijo rečnega korita in dostopi do vode. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za ureditev nabrežja Gradaščice ob Eipprovi ulici.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 5.682.010 EUR

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 2.507.010 EUR in so namenjena za nadaljevanje izgradnje oziroma rekonstrukcije Ceste Andreja Bitenca, Litijske ceste v Hrušici in Industrijske ceste v Zalogu. V vseh naštetih cestah bo zgrajena tudi sanitarna in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod ali vročevod.

V letu 2016 so predvidena tudi večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest.

Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov; sanacija nadhoda čez železniško progo v Črnučah, sanacija Lončarske steze, komunalna ureditev Male ulice, ureditev Bohoričeve ceste vključno z križiščem z Njegošovo cesto, ureditev križišča-rondo Rudnik (pri Bauhausu), sanacijo Gameljske ceste in rekonstrukcijo Dunajske ceste.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste	10.000 EUR
Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.	
045198 Posebni program DARS - MOL	184.000 EUR
Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, Sredstva so namenjena za fazo izvedbe (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov iz pogodbe o sofinanciranju za naslednje projekte:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zaloško cesto (odsek od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto), - Podvoz Vič, - Ureditev Peruzzijske ceste (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto) - Povezovalno cesto od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. Faza. 	
045199 Cestni projekti	3.577.295 EUR
Sredstva na postavki se povečujejo za 2.705.295 EUR glede na sprejeti proračun in sicer so namenjena za:	
<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>30.420.EUR</i>
<i>Novogradnje</i>	<i>1.636.717 EUR</i>
<i>(Projekti: Njogoševa cesta, Cesta Španskih borcev, Izgradnja infrastrukture v naselju Murgle, Ureditev ulice Pot v zeleni gaj)</i>	
<i>Rekonstrukcije in adaptacije ter izboljšave</i>	<i>1.081.717 EUR</i>
<i>(Projekti: Preureditev križišča Zaloška s Kašeljско, Hodnik za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda, Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, Obnov brvi preko Ljubljaniče v Mostah)</i>	
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.403.514 EUR</i>
<i>(Projekti: Prometna ureditev Letališke ceste, Ureditev Eipprove ulice, Prometna in komunalna ureditev Gosposvetske, Kersnikove in Dalmatinove)</i>	
<i>Investicijski nadzor</i>	<i>113.762 EUR</i>
Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).	
<i>Investicijski inženiring</i>	<i>8.000 EUR</i>
Sredstva so namenjena za storitve svetovalnega inženiringa, za koordinacijo del pri zagotavljanju potrebnih zemljišč pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj, za pripravo razpisne dokumentacije, projektov za razpis, za izdelavo analiz ponudb z detajlno analizo cen.	
<i>Načrti in druga projektne dokumentacija</i>	<i>292.882 EUR</i>
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za izvedbo ureditve cestne in komunalne infrastrukture.	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>92.000 EUR</i>
Sredstva so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije in elaboratov pri izdelavi projektne dokumentacije.	

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premečnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov, pridobivanje elaboratov prometnih ureditev, ter podobno. Dodatne naloge so, priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in adaptacij, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

Mestni javni promet:

Urejanje mestnega javnega prevoza potnikov je lokalna gospodarska javna služba. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL in zagotavljanje pogojev za izvajanje javne službe (avtobusi, postajališča, prikazovalniki dinamičnih informacij, urbanomati, validatorji, itd.).

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah. Novi pogoji so nastopili s sprejemom OPN, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi vse pobude ČS in občanov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in drugo.

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja, predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane posameznike.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforkega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvizni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- prometne preveritve,
- urejanje podatkovnih zbirk.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,

- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.699.945 EUR

Sredstva povečujemo za 910.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016 in sicer med drugim tudi zaradi previlnega evidentiranja nabave prometne opreme in prometnih znakov (prej prikazano na PP 045134). Sredstva so predvidena v enaki višini kot v rebalansu proračuna 2015.

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev ter vzdrževanje sistema turistične in druge obvestilne signalizacije (MOLIS).

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Pregled talne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli.....),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet in na površinah za pešce.

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb, s tem pa ustvari pogoje za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Talne označbe morajo biti dobro vidne skozi vse leto, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti preden so tako obrabljene, da je vidnih manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 200.000 EUR),
- prometna oprema.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije so urejenost prometnih znakov in uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ter odstranitev vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Zagotoviti je potrebno tudi ustrežno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Ustrezno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,

- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peševih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema svetlobnih signalov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah.

Sredstva bodo porabljena za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo, namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo, namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva bodo porabljena tudi za video nadzor prometa, za evidentiranje količine in vrste prometa in za prenos podatkov z merilnih mest v prometni center, kot tudi za elektronske kartice oziroma daljinski upravljavci za odpiranje premičnih zapor. V navedenem znesku so zajeti:

- nova in dodatna prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna in svetlobna),
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sistem MOLIS – javni del) – v primeru, da bo zbranih več prilivov iz naslova turistične takse kot je predvideno, se bo turistična signalizacija krila iz PP 047315,
- prometna oprema,
- video nadzor,
- naprave za evidentiranje prometa,
- premične ovire za preprečevanje nedovoljene vožnje,
- elektronske kartice, daljinski upravljavci in druge priprave za odpiranje premičnih zapor.

V segmentu MOLIS načrtujemo bistveno razširitev sistema v letu 2016, kot tudi preveritev in novelacijo lokacij in vsebin obstoječih lamelnih tabel.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora.

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi se izvaja v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal se opravlja v podhodu Plava laguna, Topniška 33c, Mesarski most, dvigalo podhod Vilharjeva, dvigalo pod Fabianijevim mostom, dvigalo na Hradeckega brvi proti Streliški ulici.

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščenice institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura**986.000 EUR**

Podrobnejša razdelitev je naslednja:

- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja mestnih prireditev ter drugih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja gospodarska škoda,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebne pri izvajanju prometne politike,
- objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov, tehnične dokumentacije in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premoških zapor na vstopih na območja za pešce,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- prometno zavarovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in izvedba začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,
- nakup števecov za štetje prometa s programsko opremo za analizo ter obdelavo podatkov,
- ureditev Ulice Pod hribom,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Sredstva se gleda na sprejeti proračun 2016 povečujejo za 452.000 EUR.

045119 Mestni javni promet**10.300.000 EUR**

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.

Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesrečah kot osebni avtomobili.

Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevožen kilometer in je v letu 2016 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V proračunu 2016 je bila predvidena v višini 8 mio EUR.

Razširitev projekta prikaza dinamičnih informacij (gre za napovednike prihodov avtobusov na postajališčih) je nadgradnja sistema za satelitsko spremljanje vožnje avtobusov mestnega prometa. Obstoječi sistem omogoča natančne informacije o prihodu določenih avtobusov na določeno postajališče. Ta projekt se postopno širi na večje število postajališč in linij. V letu 2016 se bo sistem enotne mestne kartice (EMK) nadaljeval v smislu razširitve infrastrukture, kot so urbanomati in validatorji za evidentiranje potnikov, sistem pa bo razširjen tudi na uporabo na parkiriščih, ki jih upravlja JP LPT tako, da bo možno plačevati parkirnino tudi s kartico Urbana.

V letu 2016 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu. Za nakup avtobusov je predvidenih 250.000 EUR, kar pomeni za 150.000 EUR več sredstev glede na sprejeti proračun 2016.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 100.000 EUR

Glede na sprejeti proračun se sredstva zmanjšujejo za 400.000 EUR zaradi pravilnega evidentiranja nabave prometne signalizacije, ki ne predstavlja investicijskega odhodka kot je bilo planirano v proračunu pač pa tekoče odhodke vključene pri PP 045107 za izvajanje obvezne GJS vzdrževanja občinskih cest, v delu, ki se nanaša na vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v MOL. 100.000 EUR je namenjenih za nakup opreme za nadzor prometa, ki imajo investicijski značaj.

045135 Parkirne površine MOL 1.784.967 EUR

Sredstva se glede na proračun 2016 povečujejo za 1.425.967 EUR. Namenjena so za urejanje parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva oddana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2016 se bo uredilo nekaj že obstoječih parkirišč, na katerih še ni opreme in zato parkiranje še ni plačljivo. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega opazovanja same garažne hiše - PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje. V letu 2016 se bo nadaljevala izvajanja projekta P+R. Predvidena je izvedba zbirnega središča P+R Stanežiče in P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 3.585.000 EUR

Sredstva se glede na sprejeti proračun 2016 povečujejo za 2.485.000 EUR. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji.

Proračunska postavka je namenjena za izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL. Cilji so težnja k trajnostnemu razvoju (tudi na področju prometa), spodbujanje okolju prijaznih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, e-vozila) in k zagotavljanju dostopnosti do vseh delov mesta.

Predvidena je preureditev Slovenske ceste od Šubičeve do Aškerčeve ter od Ajdovščine do Tivolske ceste, prenova Šubičeve od Beethovne do Slovenske in prenova dela Trga Republike med stolpnicama in proti Erjavčevi.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva 1.000.000 EUR

V letu 2016 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo sofinanciranje nakupa s strani EKO sklada RS v višini 1.000.000 EUR, kar pomeni glede na sprejeti proračun 2016 zvišanje sredstev za 600.000 EUR.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture 60.000 EUR

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog bo realizirano:

- plačilo stroškov katastra JP LPT,
- izdelava DIIP-ov za področja cest, prometa in JR,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitev,
- priprava strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

13029004 Cestna razsvetljava

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovina za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah,
Zakon o pravilih v cestnem prometu,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Ljubljana,
Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave

507.000 EUR

Sredstva se v okviru proračunske postavke povečujejo za 400.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016. V okviru programa se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave.

Del sredstev je namenjenih tudi za načrtovanje in zagotavljanje investicijskega nadzora nad izvajanjem del in izdelavi projektne dokumentacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

5.093.220 EUR

Sredstva so predvidena v enaki višini kot sprejetem proračunu 2015.

Vzdrževanje javne razsvetljave

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadaljevati vgradnjo pametnih dušilk, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo. Nujno je pristopiti k zamenjavi dotrajanih drogov javne razsvetljave, glede na dejstvo da je na področju MOL več kot 20.000 kovinskih drogov, od katerih je vsaj polovica starejša od 30 let je zamenjava skrajno nujna.

Na območju MOL vzdržujemo 32.529 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije. Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števecv, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablji, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

Sanacija dotrajanih elementov

V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.

Večja vzdrževalna dela

Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela: zamenjavo svetilk (po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju neustreznih) predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje kandelabrov.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra

Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji.

Vzdrževanje predora pod Gradom

V letu 2016 predvidevamo v sklopu vzdrževanja predora pod Gradom izvesti sledeča dela: čiščenje stekla zunanjih merilnikov, kontrolo usmerjenosti, kontrolo stanja senzorjev plinov, kontrolo alarmnih nivojev, kontrolo in čiščenje merilnika vetra, kontrolo delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, menjavo baterij v računalniku, čiščenje svetilk, spremembo krmilnega programa, kontrolo in čiščenje ventilatorjev, kontrolo korozije in podmazovanje vrat in vzdrževanje razdelilnih omaric.

Ambientalna osvetlitev

V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2016 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit.

Prireditve, izobešanje zastav

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list RS, št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Uradni list RS, št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).

Novoletna okrasitev

V času novoletnih prireditev 2016 bo praznična okrasitev in osvetlitev razširjena na Trubarjevi ulici do Vidovdanske ulice, na novo bo okrašena tudi prenovljena Slovenska cesta. Tudi v vsaki četrtini skupnosti bomo z lučkami okrasili po eno rastoče drevo.

064003 Električna energija in omrežnina

2.003.000 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2016 zmanjšujejo za 600.000 EUR kot prihranek sredstev za plačilo tokovine ob zamenjavi dobavitelja in znižanju cene za dobavljeno električno energijo.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani-izbirna GJS

228.000 EUR

Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima bo JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.

Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Za pregled, čiščenje in vzdrževanje pristanišča in VIM smo zagotovili 2 delavca, in sicer komunalnega delavca in vzdrževalca. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak. Za izvedbo čiščenja plovnih poti bo izbran zunanji izvajalec, saj družba ne razpolaga z ustrežno opremo oz. plovilom.

Pri izračunu potrebnih sredstev za kritje stroškov izvajanja izbirne GJS je zajet poslovni najem infrastrukture, katerega bo plačeval izvajalec izbirne GJS Mestni občini Ljubljana (ocenjeno na 108.000 EUR), materialni stroški (elektrika, voda, čiščenje, varovanje, ipd, ocenjena višina 49.706 EUR) in

stroški dela (v višini 30.294 EUR). Predvidena sredstva za ureditev obstoječih VIM so ocenjena na 40.000 EUR.

045202 Vodni promet in infrastruktura

3.689 EUR

V letu 2015 je bila unovčena bančna garancija za dobro izvedbo del v garancijski dobi za servisni objekt na Špici. Sredstva bodo v letu 2016 porabljena za odpravo ugotovljenih napak.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa in
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI

50.000 EUR

Optična infrastruktura

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev

novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

Brezžično omrežje WiFi

V skladu z določili v aneksih št. 2 in št. 3, je bil projekt »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« dne 30. 9. 2014 zaključen in je prešel v tako imenovan režim vzdrževanja, ki traja vse do izteka pogodbe o JZP, to je do 26. 04. 2022. Iz naslova vzdrževanja javni partner skrbi za stojna mesta, na katera so nameščene brezžične antene (dostopovne točke), optično infrastrukturo in električno omrežje v svoji lasti, zasebni partner pa skrbi za neprekinjeno delovanje vseh postavljenih dostopovnih točk, za upravljanje celotnega brezžičnega omrežja, podporo uporabnikom sistema, alternativne povezave ter dostop do interneta. Brezžično omrežje zajema 400 brezžičnih dostopovnih točk postavljenih znotraj obvoznice.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 96% tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu (ali prav zato) moramo stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2016, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada RS. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, ki med drugim jasno opredeljuje kvantitativne in kvalitativne cilje. Glede na to, da ima turistična destinacija Ljubljana v regiji blizu 90% delež tako pri prihodih, kot nočitvah, je to dokument, ki močno usmerja delo v turistični destinaciji Ljubljana.

Četrty razvojni dokument je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice,
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce,
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti,

- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska,
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca,
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosežati boljše trženjske učinke,
- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljše pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni,
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije,
- doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitvev, kot realiziranih nočitev, so naslednji:

- povečevanje števila prihodov gostov po stopnji 4 % letno,
- povečevanje števila nočitev po stopnji 5 % letno,
- povečanje povprečne dobe bivanja turistov na 2,02 dni do leta 2016,
- povečanje povprečne dnevne potrošnje turistov v Ljubljani za 25% (na 152,50 EUR v 2016),
- v petih letih povečati nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani za 10% glede na leto 2011.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj:

- leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 25 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020;
- Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasne cilje s področja kongresne dejavnosti destinacije pa imamo opredeljene v Kongresni politiki Ljubljana 2020.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL,
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
- pospeševanje turizma - vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, zagotovljena za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način

zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi aktivnosti s področja razvoja turističnega portala ter mobilnih aplikacij, drugih razvojnih projektov, pospeševanja inovativne turistične ponudbe in odpravljanje prezrtih detajlov.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja in digitalnega marketinga, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primerne turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo - uradno prečiščeno besedilo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki viša prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo, kamor sodijo tudi turistične prireditve na prostem, ki jih zavod sofinancira prejo javnega razpisa in v skladu s svetovnimi trendi novo oblikovano gastronomsko ponudbo Okusi Ljubljane, je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To bomo dosegli z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije.

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so praktično identični podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so zelo konkretni in merjenje le- teh se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2016,
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2016«,
- nadaljevali bomo z razvojem, izpopolnjevanjem in nadgradnjo informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana,
- sredstva, ki jih namenjamo za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, bomo usmerjali v vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov,
- nadaljevali bomo z implementacijo in nadaljnjim uveljavljanjem blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,

- nadaljevali bomo z vlaganjem sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in tudi v 2016 skrbeli za razstavišči na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu ter spodbujali dogajanja, zanimiva za turiste, na mestnih trgih.

Za leto 2016 glede na projekt Ljubljana - Zelena prestolnica 2016 in prireditve v zvezi s tem, načrtujemo povečanje števila gostov, in sicer:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 935.274,
- Število nočitev: 1.838.097,
- Višina priliva turistične takse: 1.862.120 EUR,
- Višina priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 1.030.000 EUR,
- Skupno višino namenskih sredstev iz koncesijskih dajatev in turistične takse za izvajanje programa dela Turizma Ljubljana: 1.625.500 EUR, za delovanje Turizma Ljubljana pa se v letu 2016 predvidevajo proračunska sredstva višini 1.039.504 EUR
- Skupno višino namenskih sredstev za urejanje javnih površin, turistične signalizacije in infrastrukture namenjene turistom, ki jih bo izvajala MOL iz sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev pa je predvidena v višini 1.266.620 EUR.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana

1.039.504 EUR

Sredstva v višini 1.039.504 EUR se namenjujejo:

- 680.755 EUR za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim;
- 104.700 EUR za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov);
- 3.571 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
- 250.478 EUR za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska

1.193.575 EUR

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2016 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije,
- odhodki, vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano,
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo,
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih in problematičnih detajlov v Ljubljani,
- odhodki, vezani na vlaganje v turistično infrastrukturo,
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave,
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana,
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na mestnih trgih,
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu,
- odhodki, vezani na razvoj projekta »Okusi Ljubljane«,
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov,
- odhodki, vezani na večje mednarodne predstavitve.

Sredstva namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana so predvidena v višini 800.000 EUR

V 2016 načrtujemo tudi nadaljevanje prenove Gallusovega nabrežja ter ureditve nabrežij Ljubljanice in Save.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska

925.500 EUR

Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko-turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in

izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

konto 4133

Porabo sredstev turistične takse v višini 925.500 EUR v letu 2016 načrtujemo kot transfer Turizmu Ljubljana za naslednje programske aktivnosti:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- založniške in tiskarske storitve,
- promocija na turističnih sejmih in borzah,
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah, bidding- pridobivanje kongresov in drugih poslovnih dogodkov, ter ambadorski program,
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS,
- oglaševanje in digitalni marketing,
- odnosi z javnostmi,
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije,
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah,
- aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija,
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- nerazporejeno.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2016 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR in v obdobju 2011 – 2015 uspešno izvedel vse naloge. Dosedanja konstrukcija financiranja je zajemala tri vire: ZTL, MG/ESSR in 25 občin LUR. Po pretečeni pogodbi za obdobje 2011-2013, ko smo uspešno kandidirali za sredstva ESSR, so nov vir za delovanje RDO sredstva turistične takse, ki so se zaradi spremembe zakona povišala. Za delovanje RDO se prevedeva 50.000 EUR. V letu 2016 je predvideno, da bomo v konstrukcijo financiranja RDO uspeli umestiti finančne vložke iz posameznih občin iz območja LUR. Brez finančne podpore regionalna destinacijska organizacija ne more delovati.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Sredstva se zmanjšujejo za 10.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 936.620 EUR

Namenska sredstva turistične takse v višini 578.620 EUR so namenjena za razvoj, vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo, ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki ter za odstranjevanje grafitov.

V letu 2016 se iz sredstev turistične takse za projekt NRP 7560-13-0495 ŠANCE namenja 50.000 EUR za obnovo dela turistične znamenitosti, ostala obnova se financira iz PP 045193.

Sredstva v višini 308.000 EUR v okviru NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE se namenajo za ureditev drevoredov, parkov in drugih zelenih površin povezanih s projektom Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja

objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **312.517 EUR**
Nadaljevali bomo aktivnosti pri izbiri lokacij zbirnih centrov in izvajali aktivnosti za pričetek izgradnje skladno s prostorskim aktom (OPN MOL).
Sredstva so namenjena za izgradnjo izdelavo projektov za zbirne centre in za plačilo stroškov projekta RCERO, ki s strani EU niso potrjeni kot upravičeni stroški, so pa nujno potrebni za izvedbo projekta.
Sredstva v višini 8.451 EUR so predvidena za plačilo najemnine po pogodbi o najemu cevi na trasi elektro kableske kanalizacije za potrebe TP plinske elektrarne Barje in RTP Vič.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev **400.000 EUR**
Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so v celoti namenjena za izvedbo projekta RCERO in sicer glede na predvidene prilive okoljske dajatve v letu 2016.
Podrobnejše obrazložitve so podane pod postavko 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let) **22.569.157 EUR**
Projekt pod šifro NRP 7560-10-0073 " NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI-RCERO" se izvaja na osnovi Odločbe Komisije evropskih skupnosti o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdane leta 2009.

V letu 2013 sta bili sklenjeni pogodbi o sofinanciranju projekta RCERO za gradnjo in za nadzor med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in MOL-om. K obema pogodbama sta bila leta 2015 sklenjena Aneksa, s katerima se je spremenila ocenjena pogodbeni dinamika izplačil, pogodbeni vrednost ter roki za izvedbo projekta. Sofinancer upravičencu sofinancira upravičene izdatke, ki so nastali do 31.12.2015. Projekt mora biti fizično in finančno zaključen najkasneje do konca leta 2016.

Plačila v letu 2016 se bodo vršila izključno iz sredstev proračuna MOL in sredstev drugih občin. Na proračunski postavki lastne udeležbe MOL (PP 051008) je v letu 2016 predvidenih 22.569.156,98 EUR in sicer 22.177.060, 55 EUR za gradnjo, 289.199,54 EUR za nadzor in 102.896,89 EUR za obveščanje javnosti. Na proračunski postavki 051003 pa je predvidenih še dodatnih 400.000 EUR kot lastna udeležba MOL.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov **512.500 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP Snaga d.o.o.. Sredstva se povečujejo za 100.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

Glavni kazalniki za spremljanje: skupno zmanjšanje povprečnega letnega preliva odpadnih in padavinskih voda (600.000 m³), izgradnja vodotesnega betonskega zadrževalnega bazena na B0 (6.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (9.500 m³) in na A2 (15.000 m³), letno zadržana voda v zadrževalnem bazenu B0 (410.000 m³), pri Centralni čistilni napravi (120.000 m³) in na A2 (70.000 m³), izgradnja zbiralnika C0 – faza II (2.100 m) in zbiralnika S (1.100 m), obveščanje javnosti in nadzor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.

Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije **700.000 EUR**

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.

Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2016 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Sredstva se povečujejo za 100.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo **6.108.200 EUR**

Sredstva se glede na sprejeti proračun 2016 povečujejo za 3.156.200 EUR. Namenjajo se za izvedbo meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti, za nadaljevanje gradnje odpadne in meteorne kanalizacije (III faza) v naselju Vinterca, za nadaljevanje projekta izgradnja kanalizacije v okviru projekta Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po Vevški cesti in cesti v Slape ter gradnji odpadne kanalizacije v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico, gradnji kanalizacije ter ureditvi Izletniške ceste in projektiranju za gradnjo odpadne kanalizacije v Podgorici od hišne št 119 do št. 143. Zgradila se bo kanalizacija ob večni poti za Živalski vrt.

V letu 2016 se sredstva namenjajo tudi za financiranje neupravičenih stroškov pri evropskih projektih:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče-Krajinski park Ljubljansko Barje
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **3.462.582 EUR**

Sredstva se glede na sprejeti proračun 2016 povečujejo za 2.260.082 EUR.

Sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Sredstva se bodo namenila tudi za izvedbo projekta meteorne kanalizacije in sanitarne kanalizacije na Zaloški cesti. Nadaljevalo se bo financiranje projekta Izgradnja komunalne infrastrukture v stranskih ulicah Rakove Jelše, Izanske ceste ter za izdelavo kohezijske dokumentacije za CCN Ljubljana.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **152.175 EUR**

Pričelo se bo financiranje projekta Izgradnja in čiščenje odplak in kanalizacije v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države **3.610.923 EUR**

Sredstva države se zmanjšujejo za 2.045.074 EUR glede na sprejeti proračun 2016 in se namenjajo za naslednje projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU **20.462.268 EUR**

Sredstva EU se zmanjšujejo za 11.588.396 EUR glede na sprejeti proračun 2016 in se namenjajo za naslednje projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče-Krajinski park Ljubljansko Barje,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE-predvidoma se prestavi v 2017.

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **4.801.569 EUR**

Sredstva proračuna MOL za lastno udeležbo se zmanjšujejo za 2.559.936 EUR glede na sprejeti proračun 2016 in se namenjajo za naslednje projekte:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL (nadaljevanje izgradnje kanalizacije),
- Izgradnja III. Faze CCN Ljubljana,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče-Krajinski park Ljubljansko Barje in
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE-predvidoma se prestavi v 2017.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

604.998 EUR

Sredstva se povečujejo za 107.998 EUR glede na sprejeti proračun 2016. V okviru proračunske postavke se prikazujejo sredstva in projekti, ki se namenjujejo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL, in sicer nadaljevanje projekta NRP 7560-12-0457 Ureditev območja Brdnikove ulice z izvedbo protipoplavnega nasipa in NRP 7560-10-0102 Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti v MOL ter NRP 7560-14-0523 Nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev zaradi zagotovitve protipoplavne varnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanju pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Odlok o pokopališkem redu,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,
Odlok o oskrbi s pitno vodo,
Pravilnik o pitni vodi,
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 630.000 EUR

Sredstva se povečujejo za 124.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016. MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2016 zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.

V letu 2016 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.

V skladu s pogodbo in aneksom med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.

Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 EUR

Na proračunski postavki se evidentirajo sredstva za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2016 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine niso predvidene.

063004 Investicije v lokalne vodovode 2.060.153 EUR

Sredstva se povečujejo za 1.185.570 EUR glede na sprejeti proračun 2016. Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2016 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2016, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana. Nadaljuje se projekt izgradnje vodovoda Podutik, izgradnja vodovoda Toško čelo in dokončanje projekta Vodovod Sela pri Pancah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
Zakon o varstvu okolja
Odlok o gospodarskih javnih službah

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049018 Urejanje pokopališč

0 EUR

V letu 2016 za ta namen ne predvidevamo porabe proračunskih sredstev, saj pokopališča vzdržuje javno podjetje.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

1.145.000 EUR

Sredstva na novi proračunski postavki se namenjajo za obnovo otroškega igrišča v parku Kodeljevo v višini 445.000 EUR, ter za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah v višini 700.000 EUR.

Vzdrževanje javnih otroških igrišč:

1. Mestne zelene površine na otroških igriščih

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
 - jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
 - košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
 - vzdrževanje grmovnic,
 - obrezovanje živih mej,
 - pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.
- 2. Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*
- menjave in popravila parkovnih klopi
 - dobava in namestitvev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
 - menjave in popravila krmilnic za ptice
 - nameščanje količkov v zelenice
 - zamenjava oz. popravilo ograj
 - menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
 - vzdrževanje peskovnikov

- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,...) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM

386.000 EUR

Sredstva se povečujejo za 83.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016. V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja.

Sredstva se bodo namenila za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajali se bodo investicijski projekti in obnove na Bratovševi ploščadi, na obrežju Ljubljanice-Breg (ureditev galerije in info točke ob sanitarijah pod Kellerjevim balkonom) in projekt sanacije zidu na Šancah II faza (projekt se delno financira tudi iz turistične takse na PP 047315).

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

10.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

3.280.000 EUR

Sredstva se povečujejo za 130.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016.

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in obnovo dotrajanega mostička ter namestitve novih tabel na POT-i. V okviru PP 047315, ki se financira iz zbrane turistične takse, je za leto 2016 predvidenih za vzdrževanje zelenih površin namenjenih turistom 300.000 EUR za potrebe ZPE.

Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)

Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. *Mestne zelene površine (zeleno površine ob cestah in vodotokih)*

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. *Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. *Cvetlične grede*

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. *Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)*

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. *Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobrovo in del rekreacijskih površin ob Savi):*

- posek dreves in popravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7. *Nepredvidena dela*

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, ...)

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI **227.809 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izdelavo DIIP-ov, izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **152.000 EUR**

Sredstva se povečujejo za 115.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016, od tega za odškodnine in kazni za 90.000 EUR.

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitve, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- obveznosti občine v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in Odlokom o oglaševanju.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti **63.749 EUR**

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK V EUR
1.	Postavitev količkov v asfaltno površino pri OŠ dr. Vita Kraigherja (inox količki – 8 navadnih + 2 preklopna) parc. št. 2229/5 k.o. Bežigrad	1.795 EUR
2.	Ureditev območja pred vrtcem Mladi rod – enota Čira Čara, Belokranjska 27 – preprečitev parkiranja (plastične ovite na pločniku, postavitve korit z drevesi in klopi)	2.500 EUR
Skupaj Četrtna skupnosti Bežigrad		4.295 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nakup, prevoz in vgradnja otroškega igrala - igrice z žetonom za otroke (miselne igre) v parku na območju ČS Posavje.	924,76 EUR
2.	Nakup, prevoz in vgradnja otroškega igrala - igrice tris za otroke (miselne igre) v parku na območju ČS Posavje.	1207,80 EUR
3.	Zasaditev sadnega drevesa v parku med Mucherjevo ul. in Glinškovo pl. (fi 20/25); KO 1734 Ježica, št. Parc.: 1236/139.	427,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		2.560,00 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		

1.	Ureditev zelenice ob Dunajski cesti – nadaljevanje drevoreda ob železnici /od križišča C. 24. Junija do Dunajske ceste – zemljišče je v lasti MOL/	5.511 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Črnuče		5.511 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja trave: Zelenica Melikova, 2x intervencijska košnja 175/1, k.o. Karlovško predmestje - 280 m2	99,96 EUR
2.	Košnja trave: Ob Galjevcu - zg. del (od ul. borcev za sev. mejo do Melikove ulice), 2x intervencijska košnja 182/10, 175/3, 173/12- vse k.o. Karlovško predmestje - 1500 m2	535,50 EUR
3.	Košnja trave: Ob varni poti v šolo, Ob Galjevcu – spodnji del, 2x intervencijska košnja 199/145, 198/37, 197/38, 196/36, k.o. Karlovško predmestje - 1500m2	535,50 EUR
4.	Košnja trave: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade, 2x intervencijska košnja št. parcele 205/4/del - 500 m2	178,50 EUR
5.	Košnja trave: Ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski cesti, 2x intervencijska košnja št. parcele 623/12, k.o. Karlovško predmestje - 100 m2	35,70 EUR
6.	Košnja trave: Ob Peruzzijevi cesti, 2x intervencijska košnja št. parcele 350/50, k.o. Karlovško predmestje - 1.200 m2	428,40 EUR
7.	Košnja trave: trikotnik stara Jurčkova, 2x intervencijska košnja št. parcele 350/509, k.o. Karlovško predmestje - 700 m2	249,90 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		2.064 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev devastiranega parka ob postajališču na Celovski cesti (parc. št. 698/2 k.o. Zg. Šiška)	7.900 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šiška		7.900 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	NABAVA IN POSTAVITEV 2 KOS KOŠEV ZA ODPADKE- avtobusno postajališče v Šmartnem (pri župnišču)	1.000, 00EUR
2.	UREDITEV CVETLIČNIH GRED v Tacnu in Šmartnem - nasaditev grmovnic oz. sezonskega cvetja na cvetličnih gredah ob parkirišču v Tacnu in v Šmartnem(križišče Cesta vstaje – glavna cesta proti Gameljnam in križišče Ceste v Gameljne z glavno cesto proti Gameljnam), pletje, sajenje , okopavanje , košnja trave	1.243,00 EUR
3.	NASADITEV BETONSKIH KORIT – PRED DOMOM KRAJANOV- PARC. ŠT. 694/4 k.o. Gameljne - nasaditev, pletje, okopavanje	350,00 EUR
4.	DOBAVA IN MONTAŽA 3 KOS NOVIH KLOPI - lokacija zunanje šolsko igrišče OŠ Šmartno- parc. št. 6/9 k.o. Šmartno pod Šmarno goro	708,00 EUR
5.	NABAVA IN MONTAŽA 1 KOS IGRAL NA IGRISČE V SR. GAMELJNAH- PARC.ŠT. 661 K.O. GAMELJNE-zemljišče MOL	1.500,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora		4.801 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev 10 dostopov – ponižanja robnikov za invalide in popravilo pločnika na Ulici Pod jelšami	13.884 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		13.884 EUR

ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otroških igral na otroškem igrišču v krajinskem parku Zajčja dobrava	5.667 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		5.667 EUR
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Dobava in montaža količkov v zelenici na otoku za Jakčevo 38 – 10 količkov	400,00 EUR
2.	Posaditev dveh dreves fi 18/20 – zelenica ob sprehajalni poti ob Ljubljani, parc. št. 200/51, k.o. Štepanja vas	756,00 EUR
3.	Obnova poškodovane zelenice in sajenje trave – 20 m ² -Jakčeva 18	90,00 EUR
4.	Spomladansko in jesensko čiščenje z odvozom -2x- parkirišče, parc. št. 200/56, k.o. Štepanja vas	300,00 EUR
5.	Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom-500 m ² povezovalna pot ob Grubarjevem kanalu	278,00 EUR
6.	Obžagovanje dreves nad 20m višine, kroglasto, na zelenici za ulico Vide Janežič (4 drevesa)	684,00 EUR
7.	Obžagovanje dreves od 5-10m višine, kroglasto, Parkirišče pri Skopski ulici (10 dreves)	570,00 EUR
8.	Čiščenje kanalov na parkiriščih ob Parmski, Skopski, Ob sotočju	1.735,00 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		4.813 EUR
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Odstranitev zelenega otoka – zob, na parkirišču pred Šparom na Pečnikovi ulici (parc. št. 109/3 k.o. Dravlje)	1.500 EUR
2.	Sanacija zidov , zasaditev grmovnic oz. ograja na otroškem igrišču Sojerjeva (parc. št. 332 k.o. Dravlje)	3.131,99 EUR
3.	4x košnja nad zakloniščem ob OI Ulica 28. Maja 1 (parc. št. 1146/2 k.o. Dravlje – 3348 m ²)	977,01 EUR
Skupaj četrtna skupnost Dravlje		5.609 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
1.	Postavitev pasjih stranišč na območju ČS Šentvid (število in izvedba se določi naknadno v skladu s cenami, razpoložljivimi zemljišči in možnostjo vzdrževanja)	5.642 EUR
Skupaj četrtna skupnost Šentvid		5.642 EUR
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Košnja trave zelenice za končno postajo LPP14 ob Cesti na Bokalce, med rondojem in Domom na Bokalah; košnja zelenice 2.635 m ² – 3x letno	820 EUR
2	Košnja zelenice in obrezovanje grmičevja ob železniškem podhodu Bobenčkova ulice, ob peš poti Rožna dolina, cesta IX; košnja in obrez grmičevja, odvoz zelenega odreza - 3x letno	183 EUR
Skupaj		1.003 EUR
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI		63.749 EUR

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.909.000 EUR

Sredstva se povečujejo za 670.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016 in sicer na enako višino kot je predvidena v sprejetem proračunu 2015.

V letu 2016 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2016 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna. In sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) v skupni izmeri površin 512 m², dve premični kemični WC enoti (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki se čistita 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.

Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

Sanacije črnih odlagališč

Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna 2016
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		680.000,00	1.152.800,00	0,00	1.152.800,00
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		680.000,00	1.152.800,00	0,00	1.152.800,00
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>680.000,00</i>	<i>1.152.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.152.800,00</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	124.500,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.500,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	062095	Prostorski plan MOL	469.200,00	652.800,00	100.000,00	752.800,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4021	Posebni material in storitve	445.700,00	626.800,00	111.000,00	737.800,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	59.800,00	260.000,00	-100.000,00	160.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4021	Posebni material in storitve	51.800,00	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	26.500,00	141.000,00	0,00	141.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4021	Posebni material in storitve	25.500,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		657.683,00	920.000,00	0,00	920.000,00
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		657.683,00	920.000,00	0,00	920.000,00
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>657.683,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>920.000,00</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	657.683,00	920.000,00	0,00	920.000,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4021	Posebni material in storitve	95.300,00	40.000,00	55.000,00	95.000,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	215.300,00	247.000,00	-18.000,00	229.000,00
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	239.883,00	520.000,00	-37.000,00	483.000,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.337.683,00	2.072.800,00	0,00	2.072.800,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna 2016
			1	2	3=4-2	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	47.200	0	47.200
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	47.200	0	47.200
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	47.200
		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)	0	47.200	0	47.200
		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)	1.337.683	2.120.000	0	2.120.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.500	115.000	0	115.000
4021	Posebni material in storitve	618.300	1.056.800	66.000	1.122.800
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	-1.000	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.500	10.000	0	10.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	775.300	1.193.800	55.000	1.248.800
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.100	50.000	0	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	40.000	50.000	0	50.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	99.100	100.000	0	100.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	5.000	0	5.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	215.300	247.000	-18.000	229.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	239.883	520.000	-37.000	483.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	455.283	772.000	-55.000	717.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	7.000	0	7.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.000	7.000	0	7.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	47.200
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	47.200	0	47.200
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.337.683	2.120.000	0	2.120.000

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr., 43/11 –ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 - DPN).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo

potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, preнове in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL strateški del, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. V okviru proračunskih sredstev za leto 2016 ni možno načrtovati vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov in dopolnitev prostorskega informacijskega sistema za potrebe odločanja in uporabe. Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Partnerstvo Šmartinska

V letu 2016 bomo nadaljevali s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL kot naložbene prilžnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2016 se bodo začele priprave na naslednje spremembe in dopolnitve OPN, ki pa bo tokrat nujno vključevala tudi spremembo strateškega dela, poleg izvedbenega dela (OPN MOL SD in ID). Že v aktualnih spremembah in dopolnitvah, ki potekajo od 2013-2015, se namreč nakazuje potreba po spremembi strateškega dela. V tem okviru se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih področjih: strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID,

- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- vsebinska priprava za dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, vendar bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih to izvedljivo v omejenem obsegu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2016 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN, pričeti v letu 2015 in pričeli s pripravo OPPN za območja nelegalnih objektov.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2016 se bodo nadaljeval natečaji, pričeti v letu 2015.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanjje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2016, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora. Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj v letu 2016 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti in teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove stavb, začetih v letu 2015 in sicer naslednjih: Mestni trg 10, Poljanski nasip 60, Beethovnova 14, Čopova 5 (dvoriščni in zadnji del), Slomškovo 4, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9 in morda še katerih drugih.

V letu 2016 načrtujemo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih, in sicer: Stari trg 5, Kongresni trg 6, Prešernova 16, Kersnikova 5, Tržaška 6, Trubarjeva 75, Gornji trg 22, Slovenska 11 – Gradišče 6 in 8 (Nemška hiša), Cankarjeva 7, Igriška 14, Študentovska 2, 2a - Vodnikov trg 3, Vodnikov trg 5 in Poljanska 18, ter katero izmed naslednjih stavb: Prešernova 17, 19 - Erjavčeva 22, Štefanova ulica 9, 11, Vošnjakova 7 in Resljeva 16. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo za obnove nekaterih stavb le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli

ter jih nadaljevali v letu 2017, med njimi za; Jurčičev trg 1 (Zlata ladjica), Igriška 3 (Mali nebotičnik), Gornji trg 44., Gornji trg 17, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Nadaljevati želimo tudi z obnovitvenimi deli na notranjih fasadah Njogoševe 6 (Meksike) ter po dokončanju izvesti še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela tudi še na nekaterih drugih poslikavah in skulpturah na pročeljih stavb. Predvidoma bomo vodili postopke za izbiro izvajalcev del še za katero izmed drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ali so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem rebalansu. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2017. V letu 2016 načrtujemo objavo novega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, če bodo seveda zagotovljena za to proračunska sredstva in ne bo preveč obveznosti za obnove stavb, ki so bile izbrane že na dosedanjih javnih razpisih.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2016 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2017.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:

- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravljala za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procenete sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev;

MOL lahko na priporočilo ZVKDS financira konservatorsko-restavratorska dela poslikav in pozlat, obnov kipov in drugih spomeniško pomembnih stavbnih elementov na uličnih pročeljih v celoti. MOL lahko krije v celoti tudi stroške odstranjevanja grafitov in izvedbe protigrafitne zaščite.

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo nadaljnjih smernic in gradiv, s katerimi bomo lastnike na posameznih karakterističnih območjih opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenov.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenovе posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenovе in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalno-scenske intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			106.939	98.000	794.000	892.000
0403	Druge skupne administrativne službe			106.939	98.000	794.000	892.000
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		106.939	98.000	794.000	892.000
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov		106.939	98.000	794.000	892.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine		79.000	98.000	0	98.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	0	750.000	750.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		27.939	0	44.000	44.000
19	IZOBRAŽEVANJE			70.234.975	63.736.608	6.601.000	70.337.608
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		51.997.188	47.891.899	3.461.000	51.352.899
	19029001	Vrtci		51.727.888	47.569.899	3.461.000	51.030.899
	091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje		41.512.502	41.920.000	1.271.422	43.191.422
	4119	Drugi transferi posameznikom		40.377.597	40.720.000	1.271.422	41.991.422
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		1.134.905	1.200.000	0	1.200.000
	091107	Sindikati - vrtci		27.000	27.000	0	27.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		27.000	27.000	0	27.000
	091110	Drugi odhodki - vrtci		64.150	72.500	30.000	102.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.500	2.500	0	2.500
	4021	Posebni materiali in storitve		6.650	5.000	30.000	35.000
	4029	Drugi operativni odhodki		5.000	5.000	0	5.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		50.000	60.000	0	60.000
	091111	Plačila za lj. otroke v drugih občinah		859.417	830.000	170.000	1.000.000
	4119	Drugi transferi posameznikom		859.417	830.000	170.000	1.000.000
	091112	Zasebni vrtci		1.605.000	1.500.000	500.000	2.000.000
	4119	Drugi transferi posameznikom		1.605.000	1.500.000	500.000	2.000.000
	091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte		3.761.947	2.547.905	1.000.406	3.548.311
	4025	Tekoče vzdrževanje		10.927	0	0	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		39.626	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		3.711.394	2.547.905	1.000.406	3.548.311
	091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci		247.293	290.000	0	290.000
	4021	Posebni materiali in storitve		202.998	90.000	0	90.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		38.500	200.000	0	200.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.795	0	0	0
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji		313.000	370.000	0	370.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		18.000	70.000	0	70.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		295.000	300.000	0	300.000
	091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih		11.063	12.494	0	12.494
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		11.063	12.494	0	12.494
	091136	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU		128.192	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		128.192	0	0	0
	091137	Odkup objektov za vrte in ureditev oddelkov		2.997.829	0	464.172	464.172
	4200	Nakup zgradb in prostorov		2.988.381	0	0	0
	4202	Nakup opreme		0	0	464.172	464.172
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		9.448	0	0	0
	091138	Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL		200.496	0	25.000	25.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		180.382	0	0	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.114	0	25.000	25.000
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		269.300	322.000	0	322.000
	091139	Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine		269.300	322.000	0	322.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode		267.300	320.000	0	320.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		2.000	2.000	0	2.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			14.779.853	12.756.809	2.930.000	15.686.809
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>			<i>12.646.219</i>	<i>10.599.409</i>	<i>2.851.000</i>	<i>13.450.409</i>
091201	Ljubljanski program OŠ			2.348.100	2.398.100	0	2.398.100
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.343.000	2.393.000	0	2.393.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	0	5.100
091207	Materijski stroški OŠ			4.495.000	4.638.000	-100.000	4.538.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.795.000	3.938.000	-100.000	3.838.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000
091212	Drugi odhodki - OŠ			19.430	36.000	0	36.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.717	11.000	0	11.000
	4029		Drugi operativni odhodki	8.713	25.000	0	25.000
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ			5.549.274	3.231.383	2.882.000	6.113.383
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	5.549.274	3.231.383	2.882.000	6.113.383
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ			221.326	294.000	69.000	363.000
	4021		Posebni materiali in storitve	3.104	0	19.000	19.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	201.328	288.000	50.000	338.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.100	6.000	0	6.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	0	0	0
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ			13.089	1.926	0	1.926
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	13.089	1.926	0	1.926
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>			<i>545.539</i>	<i>567.400</i>	<i>79.000</i>	<i>646.400</i>
091210	Glasbene šole			545.539	567.400	79.000	646.400
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	436.139	438.000	0	438.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	0	79.400
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	50.000	79.000	129.000
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>			<i>1.588.095</i>	<i>1.590.000</i>	<i>0</i>	<i>1.590.000</i>
091202	Svetovalni center			498.500	485.000	0	485.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	498.500	485.000	0	485.000
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šo.			215.450	200.000	0	200.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	215.450	200.000	0	200.000
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok			590.145	621.000	0	621.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.253	20.500	0	20.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364.194	411.500	0	411.500
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	202.728	189.000	0	189.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	1.970	0	0	0
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			284.000	284.000	0	284.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	167.357	186.600	0	186.600
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.356	85.200	0	85.200
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	13.287	11.200	0	11.200
1905	Drugi izobraževalni programi			103.000	89.000	10.000	99.000
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>			<i>103.000</i>	<i>89.000</i>	<i>10.000</i>	<i>99.000</i>
091209	Izobraževanje odraslih			103.000	89.000	10.000	99.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	93.000	89.000	0	89.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	10.000	10.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
1906	Pomoči šolajočim		3.354.935	2.998.900	200.000	3.198.900
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>2.727.935</i>	<i>2.428.900</i>	<i>103.000</i>	<i>2.531.900</i>
	096001	Prevoz otrok v OŠ	2.727.935	2.428.900	103.000	2.531.900
	4119	Drugi transferi posameznikom	60.940	86.000	0	86.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	475.408	422.900	0	422.900
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.191.587	1.920.000	103.000	2.023.000
	<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>627.000</i>	<i>570.000</i>	<i>97.000</i>	<i>667.000</i>
	091206	Štipendije	627.000	570.000	97.000	667.000
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
	4117	Štipendije	625.500	568.500	97.000	665.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			70.341.914	63.834.608	7.395.000	71.229.608

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.470	35.000	0	35.000
4021	Posebni material in storitve	212.752	95.000	49.000	144.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.927	0	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.000	98.000	0	98.000
4029	Drugi operativni odhodki	15.213	31.500	0	31.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	353.361	259.500	49.000	308.500
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	167.357	186.600	0	186.600
Skupaj 410	Subvencije	167.357	186.600	0	186.600
4117	Štipendije	625.500	568.500	97.000	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	42.902.953	43.136.000	1.941.422	45.077.422
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.528.453	43.704.500	2.038.422	45.742.922
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	484.550	566.700	0	566.700
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	484.550	566.700	0	566.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.871.094	10.361.100	-50.000	10.311.100
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.989.157	2.710.500	103.000	2.813.500
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.860.251	13.071.600	53.000	13.124.600
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.988.381	0	0	0
4202	Nakup opreme	0	0	464.172	464.172
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	308.574	0	750.000	750.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.716	0	69.000	69.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.405.671	0	1.283.172	1.283.172
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.542.270	6.045.708	3.971.406	10.017.114
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.542.270	6.045.708	3.971.406	10.017.114
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		70.341.914	63.834.608	7.395.000	71.229.608

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumuma v vrtcih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.

- število nočitev v domovih

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

892.000 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva v skupni višini 98.000 EUR za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil za uporabo zemljišča po računih za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4205 zagotavljamo sredstva za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del v višini 750.000 EUR. Na kontu 4208 so sredstva v višini 44.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter strokovnega gradbenega nadzora za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		OCENJENA VREDNOST
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	Investicijsko vzdrževanje in obnova	794.000,00
SKUPAJ		794.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009- 2019,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

V MOL je vključenost otrok v vrtece ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer znaša 87,3 %, v Sloveniji pa 76,8 %. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v maju 2015 vključenih 13.361 otrok v 773 oddelkih, in v 24 zasebnih vrtcih. S 1.9.2015 je bilo odprtih dodatnih 7 oddelkov v Vrtcu Vrhovci, enota Tehnološki park. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev je v letu 2015 znašal 26 %, kar je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež v vrtec vključenih otrok.

S sredstvi v proračunu 2016 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009- 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;

- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

43.191.422 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih se krijejo tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer za regres za letni dopust.

Sredstva na tem kontu smo povečali v skladu z Zakonom o o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), ki omogoča javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2015 napredovali v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv, da pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2015. Sredstva smo povečali tudi za zagotavljanje stroškov dela in drugih osebnih prejemkov za potrebe delovanja nove enote Vrtca Vrhovci na lokaciji Tehnološki park.

Iz konta 4133 se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po trenutno veljavnih določbah Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 17/05, 77/05, 120/05 - pravilnik) ne smejo biti vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Poleg sredstev, ki jih mora po pravilniku zagotoviti ustanovitelj in zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih, MOL refundira še stroške nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarnih pregledov in kontrole snažnosti brisov v kuhinjah, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih vrtcih, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) znižana za v ceno programa všteta sredstva za premije KDPZ.

091107 Sindikat – vrtci**27.000 EUR**

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra.

091110 Drugi odhodki – vrtci**102.500 EUR**

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, plačilo storitev za pripravo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih in nadgradnja aplikacije za vpis otrok in sistemizacije delovnih mest v javne vrtce MOL za statistično obdelavo podatkov, plačilo storitev za poenotenje računovodskih informacijskih sistemov in svetoveje ter druge nepredvidene odhodke.

V okviru konta 4133 - tekoči transferi v javne zavode delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**1.000.000 EUR**

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se povečuje. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Zaradi slabšanja finančnega položaja staršev, kar se odraža preko uvrstitev v nižje plačilne razrede pri plačilih staršev za razliko v ceni programov in posledično večjega deleža doplačila razlike v ceni programov s strani MOL, na postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 170.000 EUR.

091112 Zasebni vrtci**2.000.000 EUR**

Na območju MOL je 1.1.2015 delovalo 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. V šolskem letu 2014/15 sta začela delovati še 2 zasebna vrtca, tako se je število zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz javnih sredstev, povečalo z 22 na 24. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi slabšanja finančnega položaja staršev, kar se odraža preko uvrstitev v nižje plačilne razrede pri plačilih staršev za razliko v ceni programov in posledično večjega deleža doplačila razlike v ceni programov s strani MOL ter povečanja števila zasebnih vrtcev na postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 500.000 EUR.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**3.548.311 EUR**

Na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 1.000.406 EUR.

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Andersen</i>	<i>sanacija fasade - končna</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>sanacija strehe - končna</i>	<i>50.000,00</i>
<i>enota Palčica</i>	<i>sanacija vodovodne instalacije</i>	<i>40.000,00</i>
CICIBAN		
<i>enota Čebelica</i>	<i>menjava podov v 4 igralnicah</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe, zamakanje</i>	<i>40.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev kotlovnice</i>	<i>50.000,00</i>
DR. F. PREŠEREN		
<i>enota Prešernova</i>	<i>zasteklitev terase (pridobitev večnamenskega prostora) - projektna dokumentacija</i>	<i>24.000,00</i>
<i>enota Puharjeva</i>	<i>obnova centralne kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>24.000,00</i>
	<i>obnova centralne kuhinje</i>	<i>180.000,00</i>
	<i>sanacija podstrešja - projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>ureditev prostorov kuhinje, pralnice in pomožnih prostorov v tehničnem delu objekta</i>	<i>173.811,00</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>prenova elektro instalacij</i>	<i>44.000,00</i>
<i>lokacija Pot k ribniku</i>	<i>prenova ograje igrišča</i>	<i>15.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Rožle</i>	<i>prenova terase/atrijev s senčili</i>	<i>50.000,00</i>
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>rekonstrukcija in nadzidava vrtca - izdelava projekta za izvedbo</i>	<i>24.000,00</i>
<i>enota Vila</i>	<i>sanacija kanalizacije z zamenjavo tlaka</i>	<i>13.000,00</i>
<i>enota Palčki</i>	<i>ureditev zaprtega prostora za odpadke</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Sneguljčica</i>	<i>sanacija zunanje ograje</i>	<i>10.000,00</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija in izolacija dotrajanih stropov na traktu B</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>zasenčitev teras pred igralnicami na traktu A</i>	<i>45.000,00</i>
<i>enota Murgle</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>225.000,00</i>
<i>enota Mencingerjeva</i>	<i>delna prenova enote (ureditev otroških WC-jev, razdelilne kuhinje in igralnice)</i>	<i>63.000,00</i>
LEDINA		
<i>enota Ledina</i>	<i>povišanje ograje na terasah v 2. nadstropju vrtca</i>	<i>20.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>zamenjava vrat pri garaži vzdrževalca</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>obnova posedajočega tlaka v igralnicah (v nadstropju in v pritličju)</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>menjava dotrajanih luči</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Zajčja Dobrava</i>	<i>obnova dotrajane ograje na igrišču</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>projektna dokumentacija za širitev vrtca</i>	<i>24.000,00</i>
	<i>obnova teras</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>obnova otroških sanitarij</i>	<i>45.000,00</i>

	<i>obnova talnih oblog v garderobi in na hodniku</i>	40.000,00
MLADI ROD		
<i>enota Stonoga</i>	<i>menjava tal v igralnicah</i>	25.000,00
	<i>delna sanacija oken</i>	54.000,00
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>prizidek-dozidava objekta</i>	99.000,00
<i>enota Tinkara</i>	<i>prenova oken</i>	45.000,00
<i>enota Tinkara</i>	<i>prenova terase</i>	45.000,00
NAJDIHOJCA		
<i>enota Biba</i>	<i>ureditev poti za dostavo in ureditev parkirišča, ureditev otoka za smeti</i>	40.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>sanacija centralne kuhinje - projektna dokumentacija</i>	24.000,00
<i>enota Živ žav</i>	<i>projektna dokumentacija PZI in izvedba požarnega stopnišča</i>	30.000,00
PEDENJPED		
<i>enota Zalog - Cerutova 6</i>	<i>asfaltiranje kolesarske steze, ureditev kotlovnice</i>	45.000,00
<i>enota Zalog - Cerutova 5</i>	<i>sanacija zunanje kanalizacije, zamenjava luči</i>	40.000,00
<i>enota Lipoglav</i>	<i>sanacija tlakov</i>	10.000,00
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva 3</i>	<i>zamenjava oken</i>	236.000,00
	<i>ureditev sanitarij (zamakanje)</i>	63.000,00
	<i>gospodinjski pralni stroj</i>	500,00
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>zamenjava parapetov</i>	40.000,00
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>prenova tal na hodnikih</i>	25.000,00
	<i>gospodinjski pralni stroj</i>	500,00
	<i>ureditev prezračevanja v kuhinji</i>	20.000,00
<i>enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a</i>	<i>zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji</i>	25.000,00
TRNOVO		
<i>Karunova 16 a</i>	<i>prenova objekta na Karunovi 16a - izdelava projektne dokumentacije</i>	24.000,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>sanacija razdelilne kuhinje</i>	100.000,00
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Rožna dolina</i>	<i>izdelava projektne dokumentacije za prenovo kuhinje</i>	24.000,00
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>postavitev ograje na klančini in stopnicah pri glavnem vhodu-nujno za varnost otrok</i>	10.000,00
<i>enota Vodmat Korytkova 24</i>	<i>sanacija vhoda na upravo-postavitev klančine, prestavitev stopnic, zamenjava vhodnih vrat</i>	15.000,00
VRHOVCI		
<i>enota Brdo</i>	<i>zamenjava dveh svetlobnih kupol</i>	8.000,00
	<i>celovita prenova mlečne kuhinje - projektna dokumentacija</i>	24.000,00
ZELENA JAMA		
<i>enota Vrba</i>	<i>ureditev jasličnih atrijev</i>	45.000,00
VSI VRTCI		

	<i>projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena</i>	<i>46.500,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2015</i>	<i>170.000,00</i>
SKUPAJ		<i>2.813.311,00</i>

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
INTERVENCIJE		
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>250.000,00</i>
	SKUPAJ	<i>250.000,00</i>
7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev igrišča in parkirišča</i>	<i>150.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>sanacija igrišč zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>150.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za ureditev igrišč in nakup igral</i>	<i>125.000,00</i>
	SKUPAJ	<i>425.000,00</i>

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MIŠKOLIN		
<i>enota Sneberje</i>	<i>ureditev dovoza in parkirišča</i>	<i>40.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev parkirišča</i>	<i>10.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Vrhovci</i>	<i>ureditev parkirišča</i>	<i>10.000,00</i>
	SKUPAJ	<i>60.000,00</i>

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

290.000 EUR

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 90.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Na kontu 4133 so sredstva namenjena za tekoče manjše vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih, ki jih po ključu števila otrok in igrišč razdelimo ljubljanskim javnim vrtcem. Sredstva je potrebno zagotoviti za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Vzdrževanje igrišč pri vrtcih je zakonska obveznost ustanovitelja.

Poleg tega v okviru tega konta krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**370.000 EUR**

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila upravljalcem (le-ti morajo imeti pridobljen status delovanja v javnem interesu) počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka, ki ima stalno bivališče v MOL in letuje/zimuje v počitniških domovih, po 2,5 EUR/nočitev, na podlagi verodostojne knjigovodske listine.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih**12.494 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0424: MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ V VRTCIH:

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	OCENJENA VREDNOST
1.	Nakup igral za igrišče vrtca Viški gaj – enota Kozarje	5.575
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	5.575
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Ureditev blažilnih površin pri igralih pri Vrtcu Ciciban	1.070
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	1.070
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	1.572
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	4.277
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	5.849
	Skupaj vse četrtne skupnosti	12.494

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov**464.172 EUR**

Sredstva na NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za Vrtce – Tehnološki park namenjamo za odkup tehnološke opreme kuhinje in pralnice, opreme notranjih prostorov in igrišča za potrebe enote Vrtca Vrhovci, s katero smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov.

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL**25.000 EUR**

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacija objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacija objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA GALJEVICA ENOTA GALJEVICA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani,
- Zakon o zavodih,
- Statut MOL,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pridajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

322.000 EUR

Javni zavod zagotavlja družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program in počitniško varstvo otrok. 2.000 EUR namenjamo za investicijsko vzdrževanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Program obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Sofinancirali bomo preventivne projekte in programe s področja zasvojenosti in izdali Katalog preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših projektov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo),
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol,
- pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- pravilnik o normativih za osnovne šole,
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL,
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotro vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili s povečanjem vpisom otrok in na območjih z novimi

stanovanjskimi soseskami. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091201 Ljubljanski program OŠ

2.398.100 EUR

Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki, druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za drugega učitelja v 1. razredu devetletke ter za svetovalne delavce, knjižničarje, zaposlene v oddelku podaljšanega bivanja in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Svetovalnim delavcem dopolnjujemo delovno obveznost pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta šole. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologijeter športa.. Delež sofinanciranja MOL na strokovnega delavca se giblje od 4,55 do 100%.

Javnim in zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Sredstva postavke namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, za kritje avtorskih honorarjev zunanjih izvajalcev izobraževanja, ki ga izvaja center.

091207 Materialni stroški OŠ

4.538.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet. Šolam refundiramo tudi stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja, za kar planiramo sredstva v višini 300.000 EUR. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev. Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, od 1.9.2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane. Centru bomo zagotovili sredstva za kritje materialnih stroškov.

Sredstva smo v okviru konta 4133 znižali za 100.000 EUR kot posledica izbire novega dobavitelja električne energije in s tem nižjih cen.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ

36.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi) in časopisu (vpis v 1. razred OŠ), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

6.113.383 EUR

Na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 2.882.000 EUR.

Sredstva postavke namenjamo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,

- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	nadaljevanje ureditve igrišča -III. faza	100.000
BOŽIDARJA JAKCA	nakup šolskega kombija - šola sofinancira 7.000	7.000
	postavitve ograje okoli šolskega igrišča, odstranitvijo in prestavitvijo vrtiljakov	45.000
	projekt prenove telovadnice	15.000
	najnужnejša popravila igrišča - steza za tek	10.000
DANILE KUMAR	projekt preveritve notrajnih preureditev-povečan vpis	12.000
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava senčil	20.000
	sanacija sanitarij- 1. faza	50.000
DRAGOMELJ	obnova parketa v telovadnici - 50% sofinanciranje z občino Domžale	8.000
DRAVLJE	projekt igrišča in povezani vdori vode v prostore telovadnice	15.000
	obnova tlakov v zunanjem atriju	30.000
	IDZ projekt obnove kuhinje	15.000
FRANC ROZMAN STANE	PGD/PZI dokumentacija preureditve notranjih prostorov in prizidava	43.072
	PZI ureditve igrišča	20.000
	1. faza rekonstrukcije objekta - povečan vpis pridobitev nove učilnice, vzpostavitev kuhinje na novi lokaciji/pridobitev treh učilnic v medetaži telovadnic, potresna sanacija pritličja	800.000
	obnova in ureditev šolskega športnega igrišča	450.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava ograje okoli šolskega igrišča, ureditev tekaške steze, projekt ureditve igrišča- otroško in košarkaško	80.000
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova strehe	39.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	projekt potresne sanacije objekta - POTROG	24.100
KAŠELJ	obnova igrišča/ograje, projekti	50.000
	ureditev pohlajevanja učilnic - preseganje temperatur na J stran - steklena fasada (brez otrok temperatura 39 stopinj)	50.000
	končanje obnove toplotne postaje	50.000
	telovadnica - projekt prenove/projekt akustike avle 1.in 2. nadstropje nove šole	24.000
	ureditev klimatov v telovadnici - intervencija	10.000
KOLEZIJA	ureditev igrišča na strehi prizidka	180.000
	ureditev akustike telovadnice in ureditev hidrantnega omrežja ter zunanjih okenskih zaščitnih mrež pri telovadnici	13.000
LEDINA	obnova igrišča, PZI dokumentacija	350.000
	nadaljevanje ureditve električne inštalacije*	50.000

MAJDE VRHOVNIK	oprema in ureditev elektro instalacij za računalniško učilnico projekt prenove kuhinje ureditev domofonov -, namestitvev predpražnikov ter celovita ureditev vhodnega medprostoroa, projekt	15.000 15.000 44.000
MARTINA KRANA	obnova tlakov jedilnic, zračenja pisarne vodje prehrane in namestitvev klimatske naprave v kuhinji	38.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	projekt obnove igrišča IDZ IDZ projekt obnove kuhinje	10.000 15.000
MIRANA JARCA	projekt obnove igrišča IDZ	10.000
MIŠKA KRANJCA	obnova centralne kuhinje dokončanje prenove učilnice - povečan vpis	455.000 1.400
MAKSA PEČARJA	obnova ograje stavba Dunajska obnova telovadnice objekt Dunajska	15.000 180.000
NOVE FUŽINE	ureditev igrišča za razredno stopnjo, projekt	75.000
NOVE JARŠE	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo - povečan vpis, projekt končanje projekta ureditve hišniškega stanovanja v knjižnico ureditev igrišča zamenjava nevarnih luči, ureditev električne instalacije in akustične obloge stropov - 1.faza	160.000 13.500 30.000 50.000
OSKARJA KOVAČIČA	nadaljevanje zamenjave luči na objektu ob Dolenjski železnici 48 možnost proučitve notrajne preureditve/dozidave za izvajanje pouka na matični lokaciji Galjevica - projektna dokumentacija sanacija strhe na PŠ Rudnik	35.000 12.000 45.000
POLJANE	obnova specialnih učilnic, projekt zamenjava oken na južni strani objekta	55.000 50.000
POLJE	projektna naloga z izdelavo ocene investicije za oba dela (športna dvorana in preureditev telovadnice v učilnice)	25.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	nadaljevanje obnove električne instalacije	50.000
PRULE	sanacija počenih sten	20.000
RIHARDA JAKOPIČA	projekt PGD ureditve telovadnice in manjkajočih prostorov- povečan vpis	43.000
SAVSKO NASELJE	obnova sanitarij v pritličju prizidka zamenjava oken v jedilnici	45.000 30.000
SOSTRO	ureditev osvetlitve igrišča podružnica Lipoglav	30.000
ŠENTVID	zamenjava konventomata - 50% zsofinanciranje zavoda projekt vhoda in prehoda iz telovadnice v garderobe	11.500 2.000
ŠMARTNO	obnova strehe (odpadajo strešniki - nevarno) projekt obnove kuhinje nujna menjava oken 1a, 1b	50.000 15.000 34.000
TONETA ČUFARJA	sanacija strehe telovadnice in ureditev fasade, projektna dokumentacija sancije ureditev ograje za ločeno zbiranje odpadkov	75.000 1.000
TRNOVO	projekt potresne sanacija POTROG in energetska sanacije fasade OŠ	25.000

	akustična izolacija jedilnice in zamenjava električne instalacije, ureditev prezračevanja	80.000
	zamenjava opreme jedilnice	25.000
VALENTINA VODNIKA	zaključna faza obnove inštalacij - objekt Adamičeva	50.000
	zamenjava oken na podstrešju - nujno puščanje	20.000
VIČ	NADALJEVANJE POSTAVITVE IGRAL , podlaga pod igrali	50.000
VIŽMARJE BROAD	tretja zaključna faza sanacije rjave vode	50.000
	odprava nepravilnosti po ugotovitvah elektro*	7.000
	obnova telovadnice*, projekt	345.000
VODMAT	preveritev možnosti ureditve dvigala za kuhinjo v nadstropju- projekti	8.000
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis	25.000
ZADOBROVA	preureditev šole s prizidavo - povečan vpis, projekti	200.000
ZALOG	prizdava učilnic - povečan vpis/obnova kuhinje	470.000
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	zamenjava oken - NADALJEVANJE Levstikov trg 1	50.000
VSE ŠOLE	sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2015	170.000
SKUPAJ		5.890.572

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
VSE ŠOLE	nerazporejena sredstva za intervencije	222.811
SKUPAJ		222.811

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

363.000 EUR

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 19.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

Na kontu 4323 so predvidena sredstva v višini 338.000 EUR. Osnovnim šolam refundiramo račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme OŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

1.926 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		OCENJENA VREDNOST
1.	Zasaditev treh dreves pri OŠ Franceta Bevka	1.135
2.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.926

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol,
- pogodbe o financiranju glasbenih šol.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole

646.400 EUR

Na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 79.000 EUR.

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine.

Glasbenim šolam refundiramo tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
GŠ Moste Polje	oprema in akustična izolacija PUC Zalog	45.000,00
GŠ Franca Šturma, Prušnikova 100	ureditev uvoza in strelovodne instalacije	11.000,00
Konzervatorij za glasbo in balet	intervencijska sanacija stropa v učilnici	8.000,00
Konzervatorij za glasbo in balet	projekt obnove ravne strehe in ureditev večnamenske dvorane	15.000,00
Konzervatorij za glasbo in balet	obnova ravne strehe	50.000,00
SKUPAJ		129.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje različnih podpornih aktivnosti primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne aktivnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih,
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekateri cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja Mladinskega raziskovalnega dela (MRD). Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v naslednjih letih in se še nadaljuje.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center

485.000 EUR

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psihosocio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole**200.000 EUR**

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok**621.000 EUR**

Konto 4020: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol.

Konto 4120: V letu 2016 bomo sofinancirali projekte in/ali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok:

- sredstva v okvirni višini 391.000 EUR bodo namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov. Projekti so vsebinsko naravnani in usmerjeni ter se sofinancirajo v različnih podskupinah, npr.: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniški programi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja itd... Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.
- sredstva v okvirni višini 20.500 EUR so namenjena za realizacijo raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih zavodov, ustanov, društev itd.

Konto 4133:

Sredstva v okvirni višini 94.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Šolam krijemo stroške izvedbe medmestnih stikov, jubilejev, pevskega tekmovanja, preventivnih dejavnosti, ekoloških dejavnosti, mednarodne izmenjave, okrasitve praznične Ljubljane, medkulturnega sodelovanja, Zmajevega karnevala – otroški pustni karneval v Ljubljani itd... Sredstva se razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Sredstva v višini 43.200 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 40.300 EUR so namenjena za realizacijo:

- srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami za OŠ in SŠ posebej, kjer bodo razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdaje zbornika povzetkov raziskovalnih nalog,
- nagrad mentorjem za mentorstvo in stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge ter knjižne nagrade,
- raziskovalnih taborov in projektov ljubljanskih OŠ, SŠ, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov, raziskovalnih institucij, ki delujejo na območju MOL, ki se bodo prijavili na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih taborov in projektov za potrebe MOL,
- organizirane udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitve posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in državnem srečanju.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**284.000 EUR**

V letu 2016 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2016 v Uradnem listu RS.

Konto 4102: Sredstva v višini 186.600 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za zasebne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Konto 4120: Sredstva v višini 85.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Konto 4133: Sredstva v višini 11.200 EUR so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2016. V tej višini sredstev so združena tudi sredstva za sofinanciranje večletnih pogodb o sofinanciranju programov na podlagi javnega razpisa iz leta 2014 in 2015.

Sredstva znotraj postavke se lahko prerazporedijo po izteku javnega razpisa glede na status prijaviteljev.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva in k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljudskih univerz, katerih ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobrazbenosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih

99.000 EUR

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, ter zagotavljamo sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.) in za izvedbo projekta Center medgeneracijskega učenja v MOL in projekta Interkulturni center.

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ZAVOD	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
CENE ŠTUPAR	Zamenjava oken na lokaciji Vojkova – 50% sofinanciranje MOL	10.000,00

1906 Pomoči šolajočim**1. Opis glavnega programa**

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**1. Opis podprograma**

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Za potrebe racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**096001 Prevoz otrok v OŠ****2.531.900 EUR**

Na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 103.000 EUR.

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več, ter šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in nazaj domov ogrožena njihova varnost. Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o štipendiranju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.

S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja iz vrst tistih mladih, ki s svojimi ucnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije

667.000 EUR

Na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 97.000 EUR.

Konto 4029: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2016 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupno število cca. 240 štipendistov bo tako ostalo enako tudi v letu 2016. Štipendija Mestne občine Ljubljana se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju, le še nekaj štipendistov pa prejema štipendijo za nadarjene na podlagi Pravilnika o štipendiranju. Od leta 1999 do 2014 smo podelili 1.079 štipendij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	4=3-2	2016
				1	2	4=3-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.694.799	22.137.878	2.497.633	24.635.511
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.336.413	780.560	535.000	1.315.560
18029001	Nepremična kulturna dediščina			1.302.753	759.560	530.000	1.289.560
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	270.923	259.560	0	259.560
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.190	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	0	4.700	0	4.700
		4025	Tekoče vzdrževanje	146.110	209.360	0	209.360
		4029	Drugi operativni odhodki	450	0	0	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.795	30.500	0	30.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.106	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.272	0	0	0
	082052		Spominska obeležja	0	0	30.000	30.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	30.000	30.000
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	1.830	0	0	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.830	0	0	0
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.030.000	500.000	500.000	1.000.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.030.000	500.000	500.000	1.000.000
	18029002		Premična kulturna dediščina	33.660	21.000	5.000	26.000
	082013		Odkupi umetniških del	13.660	0	0	0
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.660	0	0	0
	082055		Galerijska dejavnost MOL	20.000	21.000	5.000	26.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	12.000	2.000	14.000
		4021	Posebni material in storitve	6.400	6.000	3.000	9.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.600	3.000	0	3.000
1803	Programi v kulturi			23.342.486	20.439.418	1.912.633	22.352.051
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.613.725	7.125.135	-11.671	7.113.464
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.077.500	5.089.171	-11.671	5.077.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.077.500	5.089.171	-11.671	5.077.500
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.657.500	1.224.000	0	1.224.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.657.500	1.224.000	0	1.224.000
	082007		Knjižnično gradivo	878.725	811.964	0	811.964
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	878.725	811.964	0	811.964
	18039002		Umetniški programi	6.918.842	6.072.164	1.142.363	7.214.527
	082044		Javni kulturni programi in projekti	6.918.842	6.072.164	1.142.363	7.214.527
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.975	13.450	0	13.450
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.650	43.550	0	43.550
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.363.273	2.100.000	572.583	2.672.583
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.484.944	3.915.164	569.780	4.484.944
	18039003		Ljubiteljska kultura	532.000	425.600	0	425.600
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	532.000	425.600	0	425.600
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	425.600	0	425.600
	18039005		Drugi programi v kulturi	7.410.727	5.946.683	781.941	6.728.624
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	20.476	20.588	10.000	30.588
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.216	3.088	10.000	13.088
		4021	Posebni material in storitve	1.500	13.000	0	13.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.760	2.500	0	2.500
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	082019		Župančičeve nagrade	47.888	63.600	-5.000	58.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.404	24.300	-9.200	15.100
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.484	18.300	200	18.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	4.000	25.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	4=3-2	4
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	560.596	80.000	50.000	130.000
		4202	Nakup opreme	6.326	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.192	30.000	0	30.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.200	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.798	0	50.000	50.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	397.080	50.000	0	50.000
	082023		Funkcionalna oprema	129.677	0	100.000	100.000
		4202	Nakup opreme	4.177	0	100.000	100.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	125.500	0	0	0
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.436.525	2.461.001	88.999	2.550.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.436.525	2.461.001	88.999	2.550.000
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.998.377	1.560.000	0	1.560.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.998.377	1.560.000	0	1.560.000
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	150.000	0	0	0
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	0	0	0
	082067		Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	131.593	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	9.200	0	0	0
		4202	Nakup opreme	20.536	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.753	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.105	0	0	0
	082068		Plečnikova hiša-sredstva ESRR	810.123	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	60.426	0	0	0
		4202	Nakup opreme	116.140	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	619.106	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.451	0	0	0
	082071		Švicarija-MOL	343.970	1.039.537	0	1.039.537
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	1.028.835	0	1.028.835
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.970	10.702	0	10.702
	082072		Plečnikova hiša-udeležba MOL	587.460	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	36.242	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	13.008	0	0	0
		4202	Nakup opreme	75.636	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.497	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.077	0	0	0
	082082		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	51.828	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	943	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	1.478	0	0	0
		4202	Nakup opreme	40.769	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.637	0	0	0
	082083		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	17.457	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102	0	0	0
		4202	Nakup opreme	13.840	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.514	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Spremembe proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	4=3-2	4
	082084		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	97.086	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	579	0	0	0
	4202		Nakup opreme	79.514	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.993	0	0	0
	082099		Obnova kulturnih objektov	27.672	721.957	537.942	1.259.899
	4021		Posebni material in storitve	0	30.000	0	30.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.571	1.916	0	1.916
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	3.000	0	3.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.174.983	1.174.983
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	5.601	0	50.000	50.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	19.500	687.041	-687.041	0
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	867.192	869.836	0	869.836
	054002		Živalski vrt	867.126	869.836	0	869.836
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	667.126	569.836	0	569.836
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	300.000	0	300.000
	054009		Živalski vrt - donacije	66	0	0	0
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	66	0	0	0
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	1.015.900	917.900	50.000	967.900
	18059002		Programi za mladino	1.015.900	917.900	50.000	967.900
	096002		Programi za mlade	472.070	435.000	0	435.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.823	300.000	0	300.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	135.247	135.000	0	135.000
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	0	20.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.930	4.000	0	4.000
	4021		Posebni materiali in storitve	4.930	4.000	0	4.000
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	518.400	458.400	0	458.400
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	423.400	408.400	0	408.400
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	95.000	50.000	0	50.000
	096022		JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek - ZPE	0	0	50.000	50.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	50.000	50.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				25.694.799	22.137.878	2.497.633	24.635.511

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Spremembe proračuna 2016
		1	2	4=3-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.433	54.388	2.800	57.188
4021	Posebni material in storitve	118.698	57.700	3.000	60.700
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.571	1.916	0	1.916
4025	Tekoče vzdrževanje	152.700	214.860	0	214.860
4029	Drugi operativni odhodki	16.936	2.000	0	2.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	340.339	330.864	5.800	336.664
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	189.975	13.450	0	13.450
Skupaj	410 Subvencije	189.975	13.450	0	13.450
4119	Drugi transferi posameznikom	51.734	64.850	200	65.050
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.734	64.850	200	65.050
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720.596	2.420.500	572.583	2.993.083
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720.596	2.420.500	572.583	2.993.083
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	425.600	0	425.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.780.409	16.195.536	701.108	16.896.644
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.795	30.500	0	30.500
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	18.336.204	16.651.636	701.108	17.352.744
4202	Nakup opreme	356.937	0	100.000	100.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.660,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.617.548	1.058.835	1.174.983	2.233.818
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.306	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.420	10.702	100.000	110.702
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.188.871	1.069.537	1.404.983	2.474.520
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.867.080	1.587.041	-187.041	1.400.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.867.080	1.587.041	-187.041	1.400.000
ODDELEK ZA KULTURO		25.694.799	22.137.878	2.497.633	24.635.511

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in nenazadnje tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.

V letu 2016 bo stopila v veljavo nova Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji bomo poudarjali medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Cilji strategije bodo v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar bo pomenilo dobro podlago za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

V letu 2016 bomo z obnovo Švicarije, izjemnega zgodovinskega arhitekturnega in urbanističnega bisera, ki je bil leta 2013 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, vanj vnesli nove kulturne programe (pridobili prostore za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke) in tako z novim objektom nadgradili Mednarodni grafični likovni center.

Načrtujemo tudi začetek obnove in delovanja sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih v Vili Čira čara na Komenskega 9.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, prestolnica R Slovenije utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest in Les Recontres.

S spremembo proračuna 2016 se obseg sredstev povečuje za 2.467.633 EUR in proračun Oddelka za kulturo znaša 24.605.511 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL bo Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji bodo zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2016, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13)
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010)
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010)
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 38/2012)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012)
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji:

1. povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
2. vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ
3. zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
4. na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča
5. zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci:

- število vzdrževanih spomenikov
- kakovost prezentacije dediščine
- število novih produktov kulturnega turizma
- število pedagoških in andragoških programov
- celovita ponudba Gradu in povečanje števila programov
- pridobitev zasebnega partnerja
- obseg programov in občinstva
- kakovost prezentacije
- število novih programov
- število obiskovalcev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 se predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 259.560 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sprostitev arheološkega območja bastije na Ljubljanskem gradu, v kolikor pa bodo pridobljena sredstva EU tudi obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike.

082052 Spominska obeležja 30.000 EUR

V okviru NRP 7560-10-0300 je predvidenih 30.000 EUR za postavitev spominskih plošč in obeležij.

082089 Ljubljanski grad – investicije 1.000.000 EUR

V letu 2016 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, Grajski vinograd in energetska sanacija II. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvidenih 100.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitve vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 so sredstva zagotovljena le za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL

26.000 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2016 bomo izvedli predvidoma 55 razstav (razstavni prostori: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Stroški vključujejo oblikovanje in tisk vabil ter plakatov, pogostitve na otvoritvah razstav, napise za na okna galerije, razstavnine posameznikom in samozaposlenim v kulturi – predvidoma 10 razstavnin, prilagoditev izbranih razstav za slepe in slabovidne, dokup tehničnega materiala za potrebe galerijske dejavnosti. Za leto 2016 so predvidena tudi sredstva za pripravo razstave ob 50 letnici podeljevanja Župančičevih nagrad.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2016 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2018)
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa)
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2016 bo namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Center za kulturo mladih Pionirski dom, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi dva nova projekta, s katerimi bo Ljubljana kandidirala na natečajih: Unescovo mesto literature in in Evropska prestolnica kulture 2025.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Splošne in dolgoročne cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti bomo določili v novi Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (triletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo predvidoma jeseni 2015 objavila dva razpisa na področju kulture, in sicer: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis) in Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016-2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

MOL sofinancira triletno javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki bodo natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotene delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2016 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2016. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2016, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščene družbe, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011; v letu 2016 v okviru mreže gostimo pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature bo v letu 2016 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- število izdanih kartic urbana
- zadovoljstvo uporabnikov kartice urbana (ankete)
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov (11.013 v letu 2010, 10.761 v letu 2011)
- število članov (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011)
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011), vključno z uporabo knjižnice na daljavo
- povečanje obiska prireditvev in izobraževanj (59.731 v letu 2011)
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti (ankete, medijski odzivi)
- ohraniti obseg prireditvev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature (383 prireditvev v letu 2011 in 7.910 obiskovalcev)
- povečanje števila članov MKL (83.877 v letu 2010, 84.274 v letu 2011)
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva (1.607.225 obiskov MKL v letu 2010 in 4.716.966 izposoj, 1.641.966 obiskov in 4.874.898 izposoj v letu 2011)
- obisk spletnega mesta knjižnice (672.464 v letu 2010)
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 5.077.500 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke se načrtujejo za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2015 in upoštevane so veljavne zakonske podlage za določitev obsega sredstev. V primeru, da bo na področju plač prišlo do sprememb, bomo to upoštevali pri pripravi predloga proračuna oziroma pri rebalansu.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.224.000 EUR

Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov je enak obsegu sredstev za ta namen v predhodnem letu.

Sredstva, ki jih bo zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2016, so po obsegu enaka kot v letu 2015. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo triletno pogodbo in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 bodo sofinancirani javni kulturni programi, za katere bodo sklenjene nove triletno programske pogodbe, ki se bodo iztekale konec leta 2018.

Kulturne projekte bomo sofinancirali preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravi strokovna komisija (kot zunanje posvetovalno telo) in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL, ki upoštevatata zlasti naslednje splošne cilje:

- izvirno zasnovo in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnosti projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
- Pravilnik o strokovnih komisijah
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini... .

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji bodo natančno opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega poziva (za izvajalce javnih kulturnih programov) in javnega razpisa (za izvajalce kulturnih

projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

7.214.527 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov).

Obseg sredstev se v letu 2016 povečuje v primerjavi s predhodnim letom. Razdelitev sredstev med posamezne izvajalce bo znana po izvedbi zakonsko določenih postopkov. Obseg sredstev za javne zavode bomo določili na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki jih bodo zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2016-2018 bo MOL sklenil programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov bodo izbrani na podlagi javnega razpisa, ki bo izveden v letu 2016.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju *uprizoritvenih umetnosti* sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, festivala Bobri in Prelet Slovenskega mladinskega gledališča, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju *glasbenih umetnosti* je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju *likovnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljana in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje *kulturne vzgoje* se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev, razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, uspešnim KUL abonmajem in projektom BITEATER. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2016 bo izveden osmi festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije. Ob festivalu bomo pripravili srečanje kulturnih koordinatorjev v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasjsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami,

razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomejen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2016 temeljil na obravnavi tematik in avtorjev, ki jim v zadnjem obdobju ni bila posvečena zadostna pozornost.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2016 bo v znamenju praznovanja 30-letnice ustanovitve Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Programsko bodo postavili zgodovinski razvoj, zbirko in arhiv. Načrtujejo še interdisciplinarno zasnovan projekt skupaj z drugimi javnimi zavodi na temo nevrščenih, ki so v preteklosti pomembno sooblikovali tudi grafični bienale. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja s Kinodvorom in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2016 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. V Art centru, ki bo postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih načrtujemo prenovno stavbo.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2016 bo javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki se bo na takšen način razširil na širšo evropsko raven. Polega tega se bodo v letu 2016 odprli nekateri novi projekti, ki so sedaj v fazi načrtovanja oziroma prijavljanja na razpis, z njimi bo CUKL Kino Šiška poglobil tudi siceršnje sodelovanje z drugimi izvajalci iz javnih zavodov in nevladnih organizacij. Leto 2016 bo pomembno tudi za izvajanje nekaterih nujnih investicijskih posegov.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel

Mladi virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuoz je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si bo tudi v letu 2016 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2016 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Lutke, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave. Na festivalu, ki poteka bienalno, se bodo zvrstile kvalitetne predstave tako domačih kakor tudi tujih umetnikov. V gledališču bodo tudi v letu 2016 nadaljevali s programom mladih gledaliških režiserjev BiTeater, v sklopu katerega postaja Kulturnica LGL prostor za gledališko eksperimentiranje oziroma iskanje novih načinov uprizarjanja tako na področju lutkovnega gledališča kot tudi ostalih uprizoritvenih oblik.

Slovensko mladinsko gledališče bo kot doslej še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Gledališče uspešno sledi svoji viziji, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. V sezoni 2015/16 Slovensko mladinsko gledališče obeležuje svojo 60. letnico. Tako bodo svojo »redno« produkcijo oplemenitili še z nekaterimi izjemnimi dogodki in akcijami.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni.

Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon,...), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina).

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v letu 2016 načrtujemo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami in tako vzpostavimo kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov:

- Število zaposlenih:
 - od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
 - od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki:
- Odhodki:
- Delež lastnih prihodkov:

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

425.600 EUR

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditelj, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

30.588 EUR

Sredstva so predvidena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva bodo namenjena novim projektom: Ljubljana se poteguje za osvojitve Unescovega naslova Mesto literature in za pridobitev organizacije Evropske prestolnice kulture v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade**58.600 EUR**

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009). Vsako leto podelimo 4 nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). V letu 2016 bomo kupili umetniške skulpture, ki so sestavni del nagrade.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**130.000 EUR**

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2016 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Natančen razrez sredstev bo znan po zaključku postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL. V letu 2016 začnemo s pripravo projektne dokumentacije za Vilo Zlatico (Hribarjeva vila).

082023 Funkcionalna oprema**100.000 EUR**

V letu 2016 bo v Zalogu v okviru JZP (projekt JZP PUC Zalog je uvrščen pri 4.14. SLS) pridobila nove prostore Mestna knjižnica Ljubljana – za opremo se namenja 100.000 EUR.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ - drugi programi**2.550.000 EUR**

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje. Če bo na tem področju prišlo do sprememb, se bodo le te upoštevale v rebalansu proračuna oziroma bomo spremembe uveljavljali ob rebalansu.

082041 Materialni stroški - drugi programi**1.560.000 EUR**

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se ne spreminja glede na leto 2015.

082071 Švicarija – MOL**1.039.537 EUR**

Stavba Pod turnom 4 je bila leta 2012 v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala, zato se je v letu 2015 pričelo z izvajanjem prenove. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik in spremenjena bo tudi namembnost objekta. Prenovljena stavba bo namenjena večji promociji Ljubljane za učinkovitejši razvoj kulturnega turizma, nastanek novih izdelkov in storitev v kulturi. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli. Obnova se odvija v skladu s terminskim planom.

082099 Obnova kulturnih objektov**1.259.899 EUR**

Na postavki se zagotavljajo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. Predvidena je izdelava dokumentacije za Minipleks – prostorsko razširitev za Kinodvor. V letu 2016 je tudi predviden pričetek prenove Art centra.

Gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo za Center Rog velja do 14.6.2016, gradbeno dovoljenje za investicijo v Center Rog pa velja do 15.5.2017. V kolikor bomo v letu 2016 izvedli ekološko sanacijo in rušitev, je potrebno za začetek investicije naročiti še PZI dokumentacijo. Predvideni stroški za rušitev in ekološko sanacijo ter izdelavo PZI dokumentacije znašajo 974.000,00 EUR. V proračunu se zagotavlja 50.000 EUR, za druga sredstva bo oddana prijava na razpis pristojnih ministrstev za EU sredstva.

Zagotavljajo se tudi sredstva za prenovo strehe objekta na Križevniški 3 – projekt bo izveden v okviru prenov LMM .

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.

Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt

869.836 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. V letu 2016 bo izplačan tudi manjši del za investicijo gnojišča, za katero je bila podpisana pogodba o sofinanciranju v letu 2014.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa se v letu 2016 izraziteje usmerjajo v prednostno spodbujanje tistih programov in projektov, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v MOL ter v tisto ciljno skupino mladih, ki ima manj priložnosti. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);

Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);

Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %);

Povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009);

Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);
Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).
Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2016 je širitev mreže Četrtnih mladinskih centrov iz sedanjih štirih (Šiška, Bežigrad, Črnuče in Zalog). Četrtni mladinski center Zalog bo pod pogojem dokončanja projekta »Center Zalog« dobil nove prostore v stari šoli v Zalogu, kar bo izredno velika pridobitev, ki bo v tem delu Ljubljane omogočila še večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem v dejavnost centra vključila večje število mladih. V letu 2016 se načrtuje odprtje dveh novih centrov ter povečanje števila udeležencev v tistih četrtnih skupnostih, v katerih se dejavnost na področju mladinskega dela odvija redno (v letu 2014 sta takšni dve: ČS Posavje in Golovec), cilj je, da se v letu 2016 število takšnih četrtnih skupnosti poveča na sedem. V letu 2016 bo Mestna občina Ljubljana izvajala široko paleto ukrepov, s katerimi bo mladim omogočila spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2016 ostaja povečanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujoč otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015 (cilj je najmanj 1.650 otrok in mladostnikov, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013:36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvaja 65 organizacij).

Kazalci:

Število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela: Povečanje za 5 % glede na prejšnje leto;

Število Četrtnih mladinskih centrov: v letu 2015: 4 , v letu 2016: 6;

Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela: leto 2015: 2, leto 2016: 7;

Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji: za 5 % glede na prejšnje leto;

Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji: za najmanj 20 % glede na leto prej.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usposobitev novih četrtih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2016. V letu 2016 se v javnih razpisih poudari prednostni kriterij, s katerim se da večji pomen tistim programom in projektom, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v Mestni občini Ljubljana ter tistim mladim, ki imajo manj priložnosti. Ob teh dveh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podpora široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2016 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvajajo 65 organizacij.). Širitev mreže mladinskih četrtih centrov iz sedanjih štirih na šest, v letu 2016 pa bo v vsakem primeru ključna prioriteta, kajti le na ta način bomo mlade iz lokalnega okolja lahko učinkoviteje nagovorili in jim zagotovili boljše pogoje za njihovo odraščanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

435.000 EUR

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kaj najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje za obdobje treh let v letih 2013 in 2014 ter nove triletno programe v obdobju od 2016 do 2018. Javni razpis bo vseboval naslednje vsebine: lokalne mladinske aktivnosti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih organizacij in sekundarne preventivne programe za mlade (ki jih izvajajo centri za socialno delo v MOL). Predvidevamo, da bomo na ta način omogočili izvedbo najmanj 105 programov in projektov za mlade.

096004 Mladinski svet Ljubljane

20.500 EUR

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

4.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Za leto 2016 predvidevamo izvedbo enega dvodnevnega izobraževanja za mladinske delavce in delavke, predvidoma na temo »mladi in ustvarjalnost«. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

458.400 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih.

V letu 2016 Javni zavod Mladi zmaji načrtuje širitev mreže četrtnih centrov in oblikovanje kontinuiranih projektov, ki se izvajajo po posameznih četrtnih skupnostih. V letu 2016 bomo, v primerjavi z letom 2015, še naprej povečevali število različnih otrok in mladih vključenih v prostočasne aktivnosti ter skupno število obiskov za najmanj 5 % (1.650 otrok, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število vključenih prostovoljcev in praktikantov. V okviru investicij bomo izvedli obnovo in selitev centra Zalog v nove prostore na Zaloški c. 220 in vzpostavili nov center v prostorih stare šole v Polju. Razširili bomo mrežo občasnih prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino v novih dveh četrtnih skupnosti, kjer centri še ne delujejo. 12 mladim brezposelnim osebam bomo omogočili opravljanje pripravništva ali vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja v sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar bomo sodelovali pri vzpostavitvi Medgeneracijskega regionalnega centra v Ljubljani.

096022 JZ Mladi zmaji – izvajanje projekta Človek - ZPE

Za izvajanje ukrepov iz priporočil kampanje proti vandalizmu Človek se zagotovi 50.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za ulično mladinsko delo. Sredstva se namenijo za zaposlitev petih mladih za polovični delovni čas, ki bodo izvajali ukrepe in uresničevali priporočila iz zaključnega poročila skupine mladinskega uličnega dela kampanje »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«. Gre za izvajanje priporočil zbranih v letu 2015 med mladimi in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti, na petih lokacijah, v letu 2016 pa se delo širi na nove lokacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka: Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.574.077	3.554.352	2	3.554.353
1702 Primarno zdravstvo			1.073.497	0	0	0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>			<i>1.073.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijški sklad	68.832	0	0	0
		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.832	0	0	0
	4204					
	076099	Obnova zdravstvenih domov	1.004.666	0	0	0
	4021	Posebni material in storitve	2.110	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	990.263	0	0	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	0	0	0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			186.640	320.612	-1.961	318.650
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>			<i>186.640</i>	<i>320.612</i>	<i>-1.961</i>	<i>318.650</i>
	074001	CPC plus - lastna udeležba	404	499	-275	224
	4000	Plače in dodatki	0	195	-195	0
	4002	Povračila in nadomestila	12	0	7	7
	4004	Sredstva za nadurno delo	329	0	184	184
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30	0	16	16
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23	0	13	13
	4012	Prispevek za zaposlovanje	5	0	3	3
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	0	2	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	304	-304	0
	074002	CPC plus - država - MGRT	1.047	730	-100	630
	4000	Plače in dodatki	0	557	-557	0
	4002	Povračila in nadomestila	29	0	16	16
	4004	Sredstva za nadurno delo	840	0	515	515
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88	0	48	48
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65	0	36	36
	4012	Prispevek za zaposlovanje	13	0	7	7
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	0	7	7
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	173	-173	0
	074003	CPC plus - Norveški FM	5.389	4.136	-1.587	2.549
	4000	Plače in dodatki	0	3.156	-3.156	0
	4002	Povračila in nadomestila	141	0	78	78
	4004	Sredstva za nadurno delo	4.281	0	1.933	1.933
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	482	0	267	267
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	349	0	195	195
	4012	Prispevek za zaposlovanje	71	0	40	40
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	65	0	36	36
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	980	-980	0
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	142.100	251.000	0	251.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.300	232.700	0	232.700
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.800	18.300	0	18.300
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	37.700	64.247	0	64.247
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.632	17.300	0	17.300
	4021	Posebni material in storitve	24.468	42.100	-1.153	40.947
	4029	Drugi operativni odhodki	5.600	4.847	1.153	6.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka: Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.313.940	3.233.740	1.963	3.235.703
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		2.970.940	2.850.940	29.163	2.880.103
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	0	125.940
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	0	125.940
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000	45.000	0	45.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	0	45.000
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.800.000	2.680.000	29.163	2.709.163
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.800.000	2.680.000	29.163	2.709.163
17079002	Mrliško ogledna služba		343.000	382.800	-27.200	355.600
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	303.000	335.000	-21.700	313.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	330.000	-20.000	310.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	5.000	-1.700	3.300
	072102	Odvoz s kraja nesreče	20.000	27.800	-5.500	22.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	300	0	300
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	27.500	-5.500	22.000
	072103	Anonimni pokopi	20.000	20.000	0	20.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	20.000
20	SOC		13.397.499	13.208.124	-1	13.208.123
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		5.244	9.790	0	9.790
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		5.244	9.790	0	9.790
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	5.244	9.790	0	9.790
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.244	9.790	0	9.790
2002	Varstvo otrok in družine		2.055.900	2.184.200	0	2.184.200
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.055.900	2.184.200	0	2.184.200
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.031.900	2.076.200	0	2.076.200
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.861.900	1.911.200	0	1.911.200
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	165.000	0	165.000
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	24.000	108.000	0	108.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	97.970	0	97.970
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	10.030	0	10.030
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.336.356	11.014.134	-1	11.014.133
20049002	Socialno varstvo invalidov		856.000	864.400	0	864.400
	104006	Družinski pomočnik	856.000	864.400	0	864.400
	4119	Drugi transferi posameznikom	856.000	864.400	0	864.400
20049003	Socialno varstvo starih		5.719.136	5.591.464	-33.336	5.558.128
	102001	Splošni socialni zavodi	3.200.000	3.107.956	-81.042	3.026.914
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.107.956	-81.042	3.026.914
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.042.643	2.064.143	-11.000	2.053.143
	4119	Drugi transferi posameznikom	41.500	57.000	-11.000	46.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.001.143	2.007.143	0	2.007.143
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	403.632	413.632	0	413.632
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	0	2.992
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.640	410.640	0	410.640

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka: Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
107005		<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	4.017	0	4.135	4.135
	4000	Plače in dodatki	1.018	0	1.206	1.206
	4001	Regres za letni dopust	3	0	3	3
	4002	Povračila in nadomestila	53	0	60	60
	4004	Sredstva za nadurno delo	300	0	400	400
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182	0	202	202
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	131	0	147	147
	4012	Prispevek za zaposlovanje	27	0	30	30
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	0	27	27
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	2	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.125	0	2.033	2.033
	4024	Izdatki za službena potovanja	150	0	25	25
107006		<i>A-QU-A- državni proračun</i>	7.127	0	6.740	6.740
	4000	Plače in dodatki	3.009	0	3.373	3.373
	4001	Regres za letni dopust	8	0	9	9
	4002	Povračila in nadomestila	152	0	169	169
	4004	Sredstva za nadurno delo	975	0	1.200	1.200
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	520	0	576	576
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376	0	418	418
	4012	Prispevek za zaposlovanje	76	0	85	85
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	70	0	78	78
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	0	7	7
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.560	0	750	750
	4024	Izdatki za službena potovanja	375	0	75	75
107007		<i>A-QU-A- Norveški sklad</i>	39.449	0	37.192	37.192
	4000	Plače in dodatki	17.488	0	19.234	19.234
	4001	Regres za letni dopust	41	0	46	46
	4002	Povračila in nadomestila	810	0	901	901
	4004	Sredstva za nadurno delo	5.200	0	6.400	6.400
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.660	0	2.955	2.955
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.116	0	2.353	2.353
	4012	Prispevek za zaposlovanje	407	0	452	452
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	375	0	417	417
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	0	35	35
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.321	0	4.000	4.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	400	400
107008		<i>AFE-INNOVNET- lastna udeležba</i>	100	50	-50	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	100	50	-50	0
107009		<i>AFE-INNOVNET - EU</i>	6.168	683	-310	373
	4000	Plače in dodatki	202	349	-349	0
	4001	Regres za letni dopust	0	1	-1	0
	4002	Povračila in nadomestila	32	14	-14	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.698	0	300	300
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	150	42	-15	27
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120	31	-10	21
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	-6	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	6	-6	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	0	0	0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404	233	-209	24
	4024	Izdatki za službena potovanja	3.560	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka: Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
	107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	16.000	5.000	11.000	16.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000	5.000	11.000	16.000
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.295.650	1.242.000	7.500	1.249.500
	104001	Denarne pomoči	1.295.650	1.242.000	7.500	1.249.500
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.189.500	1.139.500	0	1.139.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	106.150	102.500	7.500	110.000
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.465.569	3.316.270	25.835	3.342.105
	102002	Posebni socialni zavodi	3.437.762	3.312.105	0	3.312.105
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.437.762	3.312.105	0	3.312.105
	109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	27.807	4.165	25.835	30.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	27.807	4.165	25.835	30.000
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.971.577	16.762.476	1	16.762.477

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	21.717	4.257	19.556	23.813
4001	Regres za letni dopust	52	1	57	57
4002	Povračila in nadomestila	1.228	14	1.216	1.230
4004	Sredstva za nadurno delo	13.622	0	10.932	10.932
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.620	4.272	31.760	36.032
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.113	42	4.049	4.091
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.182	31	3.152	3.183
4012	Prispevek za zaposlovanje	598	6	610	617
4013	Prispevek za starševsko varstvo	554	6	562	568
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	0	44	44
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.487	86	8.417	8.503
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.881	28.547	5.326	33.873
4021	Posebni material in storitve	26.578	42.100	-1.153	40.947
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	404	233	-209	24
4024	Izdatki za službena potovanja	6.185	50	450	500
4029	Drugi operativni odhodki	5.600	4.847	1.153	6.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	63.648	75.777	5.567	81.345
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.189.500	1.139.500	0	1.139.500
4119	Drugi transferi posameznikom	7.558.254	7.364.453	-92.042	7.272.411
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.747.754	8.503.953	-92.042	8.411.911
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.007	2.246.035	25.835	2.271.870
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.007	2.246.035	25.835	2.271.870
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.800.000	2.680.000	29.163	2.709.163
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.766.033	2.804.213	-12.500	2.791.713
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	439.640	448.140	3.800	451.940
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.005.673	5.932.353	20.463	5.952.816
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.059.094	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	0	0	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.071.387	0	0	0
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.971.577	16.762.476	1	16.762.477

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju zdravstvenega varstva sta obveznosti občine po določenih področnih zakonih plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih plačil sodijo med zakonske še druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, in sicer: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostala razpoložljiva sredstva se vsakoletno namenjujejo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne določajo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja plačilu različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Nadalje se z delom razpoložljivih sredstev sofinancirajo programi oziroma projekti s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Del proračunskih sredstev pa se že vse od leta 2002 namenja delovanju Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

S spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 se obseg razpoložljivih sredstev za področje proračunske porabe *Zdravstveno varstvo* ne spreminja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 57/15);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V okvir glavnega programa so uvrščene dejavnosti, ki niso zakonska obveznost občine, vendar se v Mestni občini Ljubljana izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako so proračunska sredstva programa namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z vsakoletnim javnim razpisom. Del razpoložljivih sredstev se namenja za plačilo različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto. Del sredstev je namenjenih izvajanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, kjer MOL sodeluje kot nosilec projekta oziroma kot partner.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za glavni program zagotovljenih 320.612 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva znižujemo za 1.963 EUR na 318.649 EUR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Kot članica Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med svetovne prestolnice z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Ocena realizacije ciljev na letni ravni se za sofinancirane programe oziroma projekte izvaja: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti meščank in meščanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Letni izvedbeni cilji na področju sodelovanja v Mreži zdravih mest se določajo in usklajujejo z usmeritvami in predpisanimi aktivnostmi posamezne, sicer več let trajajoče faze. Letni izvedbeni cilji iz naslova sodelovanja v projektu CPC plus Norveškega finančnega mehanizma se določajo glede na vsebino sklenjenega sporazuma med sodelujočimi partnerji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z izvedbenimi cilji in kazalci glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

074001 CPC plus – lastna udeležba	224,32 EUR
074002 CPC plus – država – MGRT	629,77 EUR
074003 CPC plus – Norveški FM	2.549,38 EUR

Mestna občina Ljubljana je bila na razpisu Norveškega finančnega mehanizma decembra 2014 izbrana kot partner v projektu CPC plus, katerega nosilec je Zdravstveni dom Ljubljana. Cilji projekta so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter

izboljšati kakovost dela. Navedeni cilji naj bi se dosegli z modernejšim načinom sodelovanja s patronažno medicinsko sestro in s posodobitvijo obstoječih protokolov vodenja bolezni. Projekt se je pričel izvajati v letu 2015, predvidoma pa naj bi trajal do aprila 2016. S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za namen sodelovanja MOL kot partnerja v projektu CPC plus zagotovljenih 5.365 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva, zaradi uskladitve predvidene porabe proračunskih sredstev z vsebino sklenjenega sporazuma za izvedbo projekta CPC plus v letih 2015 in 2016, znižujemo za 1.963 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

251.000 EUR

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov, ki so namenjeni varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. V sofinanciranje bi želeli pridobiti programe oziroma projekte iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. V okvir programov te proračunske postavke kot zakonska obveznost občine sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Čeprav je eden od pogojev za sofinanciranje programa oziroma projekta, da ga izvajalci izvajajo pretežno za prebivalke in prebivalce MOL, ima večina teh programov oziroma projektov vseslovenski značaj.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

64.247 EUR

V letu 2014 se je Mestna občina Ljubljana vključila v VI. fazo, ki bo predvidoma trajala do leta 2018. Aktivnosti v okviru programa bodo v letu 2016 načrtovane ob upoštevanju ključnih tem VI. faze, ki so: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Razpoložljiva proračunska sredstva programa se namenjajo organiziranju srečanj oziroma dogodkov, oblikovanju in izdaji različnih tiskanih gradiv, izvedbi raziskav s področja zdravja in podobno.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško pregledne službe. Med druge aktivnosti, izvajanje katerih ni predpisano z zakoni, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za glavni program zagotovljenih 3.233.740 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva zvišujemo za 1.963 EUR na 3.235.703 EUR. Vsa dodatna sredstva se prerazporejajo iz glavnega programa: *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, podprograma: *Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije* v okviru istega področja proračunske porabe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pri zakonskih obveznostih je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti.

Dolgoročni cilj na področju dopolnilnih programov je vključitev storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, prav tako kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, od katerih je plačevanje nekaterih predpisano z zakoni, za preostale pa ne. Zakonska obveznost občine je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, medtem ko plačevanje storitev nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ni zakonska obveznost občine, saj omenjene storitve niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Ker delovanje teh ambulant pomembno dopolnjuje zdravstveno varstvo prebivalcev in ker izvajanje teh storitev ni sistemsko urejeno, se sofinanciranje delovanja obeh ambulant načrtuje tudi v letu 2016.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za podprogram zagotovljenih 2.850.940 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva zvišujemo za 29.163 EUR na 2.880.103 EUR. Dodatna sredstva se prerazporejajo iz glavnega programa: *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, podprograma: *Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije* in iz podprograma: *Mrliško ogledna služba*, vse v okviru področja proračunske porabe: *Zdravstveno varstvo*.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 57/15).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

125.940 EUR

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času, je bilo že pred leti vzpostavljeno delovanje ambulante, namenjene meščankam in meščanom, vendar pa jo vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Število pacientov, ki se za pomoč obrne na ambulanto, upravičuje njeno delovanje. V kolikor tovrstne storitve ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva, se tudi v letu 2016 predvideva sofinanciranje delovanja ambulante.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

45.000 EUR

V ambulanti nudijo zdravstvene storitve osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno.

Izvajalec storitev je Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določitih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. V kolikor zdravstveno varstvo ne bo zagotovljeno tudi osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, se tudi v letu 2016 predvideva sofinanciranje delovanja ambulante.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.709.163 EUR

Občina je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Mesečni prispevek za koledarsko leto za odrasle občane je določen v višini 2 odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, medtem ko je mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače.

Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti se okvirno določa glede na realizacijo predhodnih let, ob upoštevanju napovedanega gibanja vrednosti kazalcev uspešnosti gospodarstva.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za namen plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov zagotovljenih 2.680.000 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva zvišujemo za 29.163 EUR na 2.709.163 EUR. Dodatna sredstva se prerazporejajo v okviru področja proračunske porabe: *Zdravstveno varstvo* in sicer v višini 1.963 EUR iz glavnega programa: *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, podprograma: *Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije* in v višini 27.200 EUR v okviru istega glavnega programa, *Drugi programi na področju zdravstva*, iz podprograma: *Mrliško ogledna služba*.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo anonimnih pokopov, ki se izjemoma opravljajo tudi za pokojne, ki niso občani, kadar so najdeni na območju občine, vendar ni mogoče ugotoviti njihove identitete.

Sanitarne obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, odvoze s kraja nesreče in anonimne pokope pa na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o. Izjemoma, v primerih smrti občana izven MOL, prevoz, mrliški pregled oziroma obdukcijo opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za podprogram zagotovljenih 382.800 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva znižujemo za 27.200 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru podprograma: *Nujno zdravstveno varstvo*, istega glavnega programa: *Drugi programi na področju zdravstva*.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilji podprograma so izpolnjevanje zakonskih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

313.300 EUR

Plačilo opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost občine. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja obdukcije in mrliške preglede za potrebe občine Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občanov izven MOL storitve izvedejo druge za dejavnost pooblašene oziroma registrirane pravne ali fizične osebe.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za plačevanje obdukcij in mrliških pregledov občank in občanov zagotovljenih 335.000 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016

pa razpoložljiva sredstva, zaradi znižanja ocenjene realizacije v letu 2016, znižujemo za 21.700 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov*, v okviru podprograma: *Nujno zdravstveno varstvo*, istega glavnega programa: *Drugi programi na področju zdravstva*.

072102 Odvoz s kraja nesreče

22.300 EUR

Občina je skladno z določili področnih predpisov dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oziroma na kraj pokopa. Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze pokojnih občank in občanov za potrebe občine Javno podjetje Žale d.o.o., izjemoma, kadar gre za primer smrti občanov v drugem kraju ali občini, pa drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 je bilo za plačevanje odvozov s kraja nesreče zagotavljenih 27.800 EUR, s spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 pa razpoložljiva sredstva, zaradi znižanja ocenjene realizacije v letu 2016, znižujemo za 5.500 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov*, v okviru podprograma: *Nujno zdravstveno varstvo*, istega glavnega programa: *Drugi programi na področju zdravstva*.

072103 Anonimni pokopi

20.000 EUR

Na podlagi določil Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev oz. v primerih, ko dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako pa je zakonska obveznost tudi zagotovitev in plačilo stroška anonimnega pokopa za osebe, najdene na območju občine, za katere ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča. Anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
 - zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.
- B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
 - sofinanciranje programov javnih del v višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje v izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 57/15),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB, 15/2012),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Županov program

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega

načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

9.790 EUR

Sredstva so namenjena za stroške tiska brošur in zloženek s področja socialnega varstva, stroške prevoda le-teh, izdajo informativnih publikacij namenjeni širši javnosti, ki promovirajo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del in nadaljnje podpore v obliki sofinanciranja plač osebnih asistentk/-ov v programih, namenjenih osebam z oviranostmi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 96/2010 in 3/2013).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.

Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo

2.076.200 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2016. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

108.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica javnih del. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini, kot je določena v *Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo

zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 57/15).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

864.400 EUR

Po Zakonu o socialnem varstvu MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo v podprogramu 20049003 Socialno varstvo starih zagotovljenih 5.591.465EUR. S spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 znižujemo sredstva za 33.336 EUR na 5.558.129 EUR.

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občank/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

3.026.914 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo na proračunski postavki 102001 zagotovljenih 3.107.956 EUR. Sredstva znižujemo za 81.042 EUR na 3.026.914 EUR. Glede na trenutno situacijo težko ocenjujemo koliko sredstev bomo realno potrebovali, saj so se v zadnjem času začeli pojavljati odhodi iz institucionalnega varstva. MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v splošnih socialno varstvenih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati oskrbo na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.053.143 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo na proračunski postavki 102005 zagotovljenih 2.064.143 EUR. Sredstva v višini 11.000 EUR prerazporejamo na novo postavko v proračunu za leto 2016, 107010 *Socialno varstvene storitve za starejše – Socialno varstvene storitve za starejše- občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL*. Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%, MOL pa jo v skladu z veljavnim sklepom doplačuje v višini 80% stroškov storitve.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar 413.632 EUR

Polega javnega zavoda izvaja storitev javne službe, pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL na osnovi javnega razpisa podelila koncesijo.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira na enak način koncesionarju in javnemu zavodu.

107005 A-QU-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju - lastna udeležba 4.134,85 EUR

107006 A-QU-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju – država-MGRT 6.739,54 EUR

107007 A-QU-A- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju – Norveški FM 37.191,68 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 na proračunskih postavkah 107005, 107006 in 107007 ni bilo zagotovljenih sredstev, saj so bile navedene proračunske postavke uvrščene v finančni načrt oddelka šele z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I. Sklep o financiranju projekta smo prejeli šele po sprejetju proračuna MOL za leto 2015. S spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 povišujemo višino sredstev na postavki 107005 in na novih postavkah 107006 in 107007.

Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A), katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, MOL pa sodeluje kot partner, se je začel izvajati aprila 2015. Dolgoročna in osnovna idejna shema projekta, in hkrati njegov cilj je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi, v okviru širitve mreže javne službe zdravstva, ki bi se izvajala tudi na domu uporabnikov, ki bi bili do pomoči upravičeni.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba 0 EUR

107009 AFE-INNOVNET – EU 373,03 EUR

Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 in se bo zaključil z 31. 1. 2016.

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo na proračunski postavki 107008 zagotovljenih 50 EUR, na postavki 107009 pa 683 EUR. Ker se bo projekt izvajal le še v mesecu januarju 2016, v celoti znižujemo sredstva na postavki 107008, na postavki 107009 pa za 311 EUR na 373 EUR.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform in je sestavljen iz 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše –Socialno varstvene storitve za starejše- občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL 16.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo na proračunski postavki zagotovljenih 5.000 EUR. Na osnovi realizacije iz leta 2015 povečujemo sredstva za 11.000 EUR na 16.000 EUR in jih prerazporejamo iz postavke 102005 *Socialno varstvene storitve za starejše-javni zavod*.

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik. V primeru, da je uporabnik, upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 57/15);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

1.249.500 EUR

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Po odloku obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka.

Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči. S spremembami in dopolnitvami proračuna MOL sredstva povečujemo za 7.500 EUR, da bomo lahko izpolnili pogodbene obveznosti do Centrov za socialno delo. V primeru večjih potreb po denarnih pomočeh pa bomo naknadno zagotovili dodatna sredstva.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo v podprogramu 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotovljenih 3.316.270 EUR. S spremembami in dopolnitvami proračuna MOL za leto 2016 povišujemo sredstva za 25.835 EUR na 3.342.105 EUR.

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011 in 111/2013);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS in 99/2013- ZUPJS-C).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za

osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

3.312.105 EUR

Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

30.000 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 je bilo na postavki zagotovljenih 4.165 EUR. Za zagotovitev zadostnih sredstev za bivanje uporabnikov v stanovanjskih skupinah, povišujemo sredstva v višini 25.835 EUR na 30.000 EUR. Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	4=3-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				298.700	553.456	-12.000	541.456
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				298.700	553.456	-12.000	541.456
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>				<i>60.719</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	60.719	105.000	0	105.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.719	105.000	0	105.000
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				<i>155.341</i>	<i>181.700</i>	<i>3.000</i>	<i>184.700</i>
	042104		Razvoj podeželja	122.100	149.700	3.000	152.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.250	22.350	0	22.350
		4021	Posebni material in storitve	80.750	93.350	0	93.350
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	0	31.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	0	6.000	6.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600	3.000	-3.000	0
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	33.241	32.000	0	32.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.241	2.000	0	2.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>				<i>82.640</i>	<i>266.756</i>	<i>-15.000</i>	<i>251.756</i>
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	15.148	110.934	-525	110.409
		4021	Posebni material in storitve	300	17.000	-15.000	2.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	53.869	53.869
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.848	93.934	-39.394	54.540
	042111		Projekti - sof. MKGP (MKO)	16.873	38.955	-3.619	35.336
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	32.733	32.733
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.873	38.955	-36.352	2.603
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	50.619	116.867	-10.856	106.011
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	98.203	98.203
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.619	116.867	-109.059	7.808
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.750	3.793	0	3.793
1302 Cestni promet in infrastruktura				5.750	3.793	0	3.793
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>5.750</i>	<i>3.793</i>	<i>0</i>	<i>3.793</i>
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	1.000	850	0	850
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	800	0	800
		4024	Izdatki za službena potovanja	100	50	0	50
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	4.750	2.943	0	2.943
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.093	0	2.093
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	850	0	850
14 GOSPODARSTVO				0	0	250.000	250.000
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	0	250.000	250.000
<i>14039001 Promocija občine</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	041114		Promocija ZPE 2016	0	0	250.000	250.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	250.000	250.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.343.178	1.231.155	15.000	1.246.155
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.153.285	1.083.455	15.000	1.098.455
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>1.153.285</i>	<i>1.083.455</i>	<i>15.000</i>	<i>1.098.455</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	800.000	800.000	0	800.000
		4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
	053001		Merilni sistemi	12.763	19.700	0	19.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.570	3.500	0	3.500
		4202	Nakup opreme	7.993	15.000	0	15.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	4=3-2	4
	053098		Varstvo okolja	289.922	212.755	-15.000	197.755
		4021	Posebni material in storitve	289.922	212.755	-15.000	197.755
	056099		Izobraževanje s področja narave in varstva	50.601	51.000	30.000	81.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.688	51.000	0	51.000
		4021	Posebni material in storitve	11.913	0	0	0
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	9.000	9.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	21.000	21.000
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			189.893	147.700	0	147.700
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		189.893	147.700	0	147.700
	054099		Naravno okolje	189.893	147.700	0	147.700
		4021	Posebni material in storitve	121.562	61.200	0	61.200
		4025	Tekoče vzdrževanje	12.893	27.000	0	27.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.438	59.500	0	59.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA			0	0	28.000	28.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči			0	0	28.000	28.000
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		0	0	28.000	28.000
	045190		Mestni vrtički	0	0	28.000	28.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.000	3.000
		4021	Posebni material in storitve	0	0	4.000	4.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	18.000	18.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	3.000	3.000
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.647.628	1.788.404	281.000	2.069.404

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	4=3-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.679	79.243	253.000	332.243
4021	Posebni material in storitve	504.446	384.305	-26.000	358.305
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	2.250	900	0	900
4025	Tekoče vzdrževanje	47.463	61.500	18.000	79.500
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	0	9.000	9.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	609.538	526.148	254.000	780.148
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
Skupaj 409	Rezerve	800.000	800.000	0	800.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.719	105.000	0	105.000
Skupaj 410	Subvencije	60.719	105.000	0	105.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.038	92.500	-3.000	89.500
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.038	92.500	-3.000	89.500
4202	Nakup opreme	7.993	15.000	0	15.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	9.000	9.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	184.805	184.805
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	21.000	21.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.341	249.756	-184.805	64.951
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.333	264.756	30.000	294.756
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.647.628	1.788.404	281.000	2.069.404

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in strategije lokalnega razvoja po programu CLLD.

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
- Uredba(ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v letu 2016 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po programu CLLD,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,

- z agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- zagotavljanje biološke stabilnosti gozda in povečanje njegove gospodarske izkoriščenosti,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Izvajali bomo programe opredeljene v CLLD, spremljali vsebnosti hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževali poljske in pohodne poti. Izvajale se bodo različne oblike prenosa znanj na podeželsko prebivalstvo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
 - zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči,
 - povečanje kakovosti življenja na podeželju (primerni dohodki za kmetije in podeželsko prebivalstvo),
 - spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju (dopolnilne dejavnosti).
- Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis, s katerim bodo dodeljena sredstva vplivala na:

- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi, modernejšimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami zaradi vse bolj neugodnih vremenskih razmer,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na ohranjanje identitete določenega območja.

Kazalci:

- površine sadnih nasadov,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebeljak, sušilnica za sadje, lan,...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči, s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe bo omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami bomo izmenjevali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru programa CLLD,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po programu CLLD,
- prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev,
- pomoč pri delu strokovnih društev in strokovnih vsebin prirediteljev na podeželju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru programa CLLD,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- spodbujanje tradicionalnih prirediteljev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu programa CLLD,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število obnovljenih enot kulturne dediščine,
- število javnih prirediteljev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

152.700 EUR

S plačilom članarine bomo sofinancirali delovanje lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje in Mestna občina Ljubljana.

Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh.

Glavnina aktivnosti bo posvečena lokalni samooskrbi in aktivnostim povezanim z njeno promocijo. V okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 (v nadaljevanju ZPE) bodo potekali Dnevi odprtih vrat na

kmetijah, mesečno se bo izvajal Dan ljubljanskega podeželja v Ljubljani ter Tržni dnevi po četrtnih skupnostih, kjer bodo potekale promocijske predstavitve lokalnih proizvodov in lokalne tržnice. V okviru ZPE bo izdelan koledar aktivnosti na podeželju. Nadgradile se bodo vsebine Čebelje poti, kjer bodo postavljeni čebelnjaki po Mestni občini, zasnovane medovite gredice, oblikovane dodatne vsebine ob poti s poudarkom na pedagoških in turističnih vsebinah, raziskana dediščina čebelarjenja v MOL in vzpostavljeno sodelovanje s študenti fakultete za arhitekturo UL. Izvedenih bo več večjih promocijskih prireditev v Ljubljani, kjer bodo sodelovali tako lokalni ponudniki kot tudi ponudniki iz cele Slovenije. Veliko aktivnosti bo namenjeno tudi vključevanju lokalnih proizvodov v redno gostinsko ponudbo Ljubljane.

Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot.

Posebna skrb bo dana starejšim, za katere se bo izdelala posebna, njim prilagojena, ponudba. V sklopu vseživljenjskega učenja bomo nadaljevali s oblikovanjem programov sodelovanja med generacijami in vključevanje podeželja v medgeneracijsko sodelovanje.

Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin, ter pohodne poti in jagodno igrišče na Jančah.

Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanje pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanje predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin, gospodarjenja z gozdom, dviga kakovosti življenja prebivalstva na podeželju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.000 EUR

S pomočjo sredstev na tej postavki želimo spodbuditi aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in s tem prispevati k večjemu vključevanju civilne iniciative in nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Vsebine so namenjene krepitvi socialnega kapitala, hitrejšemu prenosu informacij in znanj o pogojih kmetovanja ter promociji kmetijstva.

Sofinancirali bomo strokovne programe dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa, na način kot to določa Pravilnik o izvrševanju proračuna RS. Na tej postavki so še predvidena sredstva za stroške objav javnih razpisov in predstavitev programov podeželja ostalim zainteresiranim.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Izvajala se bo komasacija na območju Kašlja, pripravila se bo dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije Savlje Kleče. Lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo komasacije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

Letni izvedbeni cilji so:

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev potne mreže na območju komasacije Zadobrova,
- pripravljena dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo Savlje Kleče.

Kazalci:

- izdelani in s sklepom UE potrjeni elaborati, obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- površine komasacije,
- dolžina urejenih poljskih poti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

110.409 EUR

V komasacijskem postopku se bosta izdelala, razgrnila in z lastniki usklajevala z lastniki elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju in elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj.

Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Večinski del izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova se sofinancira iz sredstev države in EU, ki bodo pridobljena na javnem razpisu.

Pripravila se bo dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije Savlje Kleče.

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

35.336 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

106.011 EUR

V okviru teh postavk se bo nadaljevala izvedba komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 55/04 in 98/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Savlje Kleče. Z agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova se uredi potna mreža in s tem dostopne poti na kmetijska zemljišča po izvedeni komasaciji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Naraščajoči promet v evropskih mestih povzroča težave, za njihovo reševanje pa se mesta poslužujejo različnih ukrepov. Program CIVITAS, ki ga je Evropska komisija ustanovila za namen izmenjave dobrih praks in mreženje med mesti, omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih in se deli na tri podprograme. Znotraj podprograma CIVITAS CAPITAL trenutno deluje 10 CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež, ki so se zavezale k izvajanju ambicioznih urbanih prometnih politik z izvedbo ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetske učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Prometna politika Mestne občine Ljubljane, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2012 predstavlja združitev različnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti v enotno celoto z jasno opredeljenimi cilji. Sprejeti strateški dokument dokončno uveljavlja moderno paradigmo prometne ureditve, katere cilj je zagotavljanje čim večje dostopnosti in ne čim večje pretočnosti za avtomobile. Glavni cilj prometne politike Mestne občine Ljubljana je povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev in zagotovitev več

prostora za pešce in kolesarje ter na ta način sprostitev javnih površin za bolj živahno dogajanje in človeku bolj prijazno bivanje v mestu.

V letu 2016 nosi Ljubljana naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, kar bo odlična priložnost za promocijo že izvedenih dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana že ima izkušnje s programom CIVITAS. V letu 2012 smo uspešno zaključili projekt CIVITAS Elan, v katerem smo uspešno koordinirali dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Skladno s Prometno politiko Mestne občine Ljubljane do leta 2020 smo izvedli številne zelo uspešne ukrepe, ki jih želimo deliti z ostalimi mesti v regiji.

Rezultat naših prizadevanj je ustanovljena CIVINET mreža Slovenija – Hrvaška, ki je že prerasla okvirje sosedstva. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija - Hrvaška je izmenjava dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Izmenjava utrjuje sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v širši regiji.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število izvedenih aktivnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji vključujejo sodelovanje v vseh ključnih organih mreže (vodenje slovenskega sekretariata, izvedba vsakoletne generalne skupščine in organizacija sestankov političnega odbora). Za uspešno širjenje dobrih praks je izredno pomembna tudi organizacija različnih seminarjev, delavnic in strokovnih terenskih ogledov že izvedenih ukrepov. Tu se ustvarjajo nove vezi in priložnosti za sodelovanje v regiji. Intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure) o dejavnosti mreže in CIVITAS pobudi nasploh bomo izvajali tudi v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016.

Kazalci:

- število članic mreže,
- število udeležencev seminarjev in delavnic,
- število udeležencev strokovnih terenskih ogledov,
- število objav na spletni strani,
- število brošur.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

3029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je z ustanovitvijo mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška in z njenim zelo uspešnim delovanjem ter vodenjem dodatno utrdila svoj položaj vodilnega dejavnika na področju trajnostnega razvoja v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Vabilu k sodelovanju v mreži so se odzvala številna slovenska in hrvaška

mesta ter pristojna ministrstva, strokovne institucije, podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu.

Mreža CIVINET Slovenija - Hrvaška je po letu in pol delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev med vsemi 10 CIVINET mrežami že prepričljivo na prvem mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška septembra 2016.

Kazalci:

- zaključno poročilo projekta.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na Oddelku za varstvo okolja je zaposlen regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška, ki vsako leto skupaj s sekretariatoma za Slovenijo in Hrvaško pripravi letne izvedbene cilje. Dogovorjene letne izvedbene cilje nato potrdi vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo izkoristili tudi za promocijo dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

Kazalci:

- poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba **850 EUR**

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU **2.943 EUR**

Tudi v letu Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo v okviru navedenih proračunskih postavk nadaljevali s širjenjem primerov dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

V ta namen bodo organizirani naslednji dogodki:

- sestanek Političnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška;
- generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška. Povabljeni bosta evropska komisarka za promet in predstavnica Evropske komisije zadolžena za CIVINET mreže. Celodnevna delavnica bo posvečena aktualnemu problemu na področju trajnostne urbane mobilnosti v Sloveniji, na Hrvaškem in v sosednjih državah;
- študijski ogled (maj-junij) dosežkov mesta Gradec, Avstrija, na področju trajnostne mobilnosti;
- sestanek koordinatorjev in sekretariatov vseh 10 CIVINET mrež;
- udeležba na CIVITAS FORUMU 2016;

Udeležili pa se bomo tudi dogodkov v organizaciji drugih članov mreže ali mest ter poskrbeli za diseminacijo dejavnosti mreže (spletna stran, e-novice, brošure).

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041114 Promocija ZPE 2016

250.000 EUR

Načrtovana sredstva v višini 250.000 EUR bodo namenjena kritju stroškov za izvedbo promocijskih, kreativnih in produkcijskih aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Načrtovane aktivnosti bo potrebno pripraviti v sodelovanju z oddelki in službami MU MOL, javnimi podjetji in zavodi in tudi ob pomoči drugih javnih zavodov, zasebnih institucij, nevladnih organizacij in posameznikov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem na področju trajnostnega razvoja in izboljševanja stanja okolja smo pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Naziv je bil prvič podeljen leta 2010, ko ga je prejel Stockholm. Zelene prestolnice Evrope pa so bile še Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhagen (2014) in Bristol (2015).

Naziv Zelena prestolnica Evrope si je Ljubljana prislužila zaradi trajnostnega napredka, ki ga je naredila v zadnjih 10 do 15 letih. Izreden napredek je bil dosežen predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, ohranjanja in varovanja zelenih površin ter pri revitalizaciji in preoblikovanju degradiranih območij. Ljubljana izkazuje napredek na področju obdelave odpadkov in odpadnih voda ter se je na področju odpadkov zavezala k sledenju cilja »Zero Waste«. Izkazali smo se tudi pri širjenju izkušenj in rešitev na področju naravnih nesreč, tudi v širši regiji Jugovzhodne Evrope.

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 bo izjemna priložnost za promocijo naših dosežkov na področju varstva kakovosti zunanjega zraka, zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom, dolgoročne, varne oskrbe z naravno pitno vodo, izboljšanja ekološkega stanja površinskih vodotokov, spremljanja onesnaženosti tal otroških igrišč, odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ohranjanja biotske raznovrstnosti in odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, izboljšanja samooskrbe in blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Strateški dokument našega delovanja predstavlja Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

Zelena prestolnica Evrope 2016 nas zavezuje tudi k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V Mestni občini Ljubljana smo s skrbno načrtovanimi ukrepi v preteklosti, kot sta uvajanje daljinskega ogrevanja in sistema plinifikacije, pred desetletji pereč problem onesnaženosti zraka z žvepovim dioksidom, popolnoma odpravili. Imamo tudi dva velika termoenergetska objekta, ki pa zaradi učinkovitih ukrepov v preteklosti na kakovost zraka bistveno ne vplivata. Enako velja tudi za druge industrijske objekte, kjer so zaradi zahtev IPPC zakonodaje izvedli vse potrebne ukrepe za doseganje emisij v zrak znotraj dovoljenih meja. Zrak v mestu je zato danes bistveno boljši, pred seboj pa imamo nov izziv – onesnaženje zraka zaradi prometa, kar je pravzaprav problem vseh večjih mest po svetu.

Dejstvo, da se v mestni vodovodni sistem distribuira neobdelana naravna voda dokazuje, da se mestna uprava že dolgo zaveda pomena kakovosti vodnih virov za zdravo življenje prebivalcev. Visok nivo storitev je treba ohraniti, pred seboj pa imamo nov izziv – izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov.

Dosedanje raziskave onesnaženosti tal kažejo, da je vsebnost potencialno nevarnih snovi v tleh povišana predvsem v mestnem središču in ob nekaterih prometnicah. Posebno pozornost je treba nameniti majhnim otrokom, ki z umazanimi rokami pogosteje vnašajo talne delce v usta. Meritve onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana že potekajo.

S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih odpadkov ter odpadkov, ki vsebujejo azbest in se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli v letu 2009. Večina takih zemljišč je že očiščena. Poleg tega opazamo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo.

Ljubljana je središče Ljubljanske urbane regije z več kot 500.000 prebivalci, zato se dnevnim migrantom v mesto, pridruži še neznanemarljiv delež primestnih potovanj zaradi nakupovanj in prostočasnih dejavnosti. Poleg tega leži na sečišču V. in X. evropskega prometnega koridorja, zaradi česar se soočamo še z gostim tranzitnim prometom. Največji hrup izvira iz prometno najbolj obremenjenih cest, mnogo manj hrupa povzroča železniški promet, skoraj zanemarljiv pa je hrup, ki izhaja iz industrijskih virov. Ljubljana tudi ni obremenjena s hrupom letalskega prometa.

Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje eno ključnih razvojnih priložnosti. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2016 bo:

- trajnostna rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja v mestu v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016.

Kazalci:

- ugodnejši trendi meritev kakovosti zraka, vode in tal,
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Skrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem. Naziv Evropske prestolnice Evrope 2016 bomo čim bolje izkoristili za izvedbo ukrepov, ki bodo prihodnjim generacijam omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Prizadevali si bomo za prehod in trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer bomo spodbujali sodelovanje s posamezniki, organizacijami in tudi državo. Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti, z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Tudi v letu zelene prestolnice Evrope bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd. Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi, zato bomo tudi v letu 2016 izvajali številne aktivnosti s področja ozaveščanja, informiranja in izobraževanja. Nadgradili bomo dosedanje sodelovanje s četrtinami skupnostmi, turističnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- v vsaki četrtini skupnosti vzpostaviti vsaj eno vrtičkarsko območje,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Kazalci:

- onesnaženost zraka s PM10,
- onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- onesnaženost podzemne vode z nitrati,
- onesnaženost podzemne vode s pesticidi,
- onesnaženost podzemne vode z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki,
- onesnaženost podzemne vode s kromom,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- rezultati mikrobioloških analiz,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*),
- število novih zelenih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- aktivnosti in ukrepi v okviru izvedbe Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

800.000 EUR

V letu 2016 bo v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana izločenih 800.000 EUR.

Sredstva proračunskega sklada so namenjena za preprečevanje potencialnih negativnih vplivov onesnaženja okolja na zdravje ljudi, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, odkup naravovarstveno pomembnih območij ter izvajanje ukrepov na zavarovanih območjih.

Večino sredstev sklada namenjamo blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. V ta namen bomo v letu 2016 nadaljevali z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkov, ki so namenjeni za aktivno preživljanje prostega časa različnih generacij hkrati. K aktivnemu delovanju na področju širjenja zelenih površin nas zavezuje tudi prejeti naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

Izvedli bomo tudi odkupe zemljišč na zavarovanih območjih, predvsem na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, saj na ta način lahko najučinkovitejše zagotovimo izvajanje ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Iz proračunskega sklada financiramo tudi naloge, ki so povezane z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Največ pozornosti namenjamo pelinolistni ambroziji (*Ambrosia artemisiifolia*) in orjaškemu deženu (*Heracleum mantegazzianum*), ki sta zdravju škodljivi rastlini. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij. Poskrbeli bomo za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo meščanom omogočili brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnih centrih.

Manjši del sredstev pa bomo porabili tudi za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

053001 Merilni sistemi

19.700 EUR

Sredstva na postavki namenjamo za delovanje lastne merilne postaje, ki deluje od leta 1996. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom, obremenjenosti z EMS in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki zagotavljamo redno vzdrževanje in obnovo merilnikov, zagotovitev on-line prenosa podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2016 bomo nadaljevali z merjenjem elektromagnetnega sevanja na izbranih ulicah in cestah. Z mobilnim merilnikom hrupa bomo izvedli kampanjo meritev po osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana.

053098 Varstvo okolja

197.755 EUR

V okviru postavke financiramo naloge za spremljanje stanja posameznih prvin okolja: zrak, podzemna voda, površinski vodotoki in tla (redni monitoring). Za potrebe izvajanja ukrepov na področju zmanjšanja onesnaženosti zraka vsako leto izdelamo energetska bilanca Mestne občine Ljubljana.

V letu 2016 bomo nadaljevali z izdelavo registra izvirov v Mestni občini Ljubljana. Pojavnost izvirkov voda bo v prihodnosti s povečevanjem prebivalstva/gospodinjstev pomembna v smislu zagotavljanja varne vodooskrbe. Register bo služil za odločanje o uporabnosti tako za potrebe vodooskrbe, kakor tudi pri izvajanju upravno administrativnih odločitev (bolj izdatna območja so bolj podvržena plazenju, ocena vpliva dviga podzemne vode na določenih območjih...). V nadaljevanju bomo uredili tudi dostop do izbranega izvira.

Sredstva na postavki bomo namenili tudi za izvajanje ukrepov Operativnega programa varstva pred hrupom, ki je v pripravi, za zmanjšanje ERM sevanja in svetlobnega onesnaževanja.

Zelena prestolnica Evrope 2016 bo tudi priložnost za promocijo Mestne občine Ljubljana kot zgleда povezovanja in vzpodbujanja trajnostnega delovanja, poslovanja in bivanja v mestni občini. Sredstva na postavki bomo porabili za obnovo certifikatov ISO14001 in EMAS ter nadaljevali z omogočanjem prvo certificiranja ISO 14001 in EMAS za organe Mestne uprave in javne zavode. Začeli bomo tudi s pripravo dodatnih meril za postopke oddaje JN, ki bodo upoštevala princip dobrega gospodarja z upoštevanjem cene v celotnem življenjskem ciklusu. Sredstva na postavki bomo namenili tudi za plačilo prijavnine na natečaje in razpise.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

81.000 EUR

Leto Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo izkoristili za še aktivnejše izvajanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Pripravili in natisnili bomo tretjo izdajo kataloga koristnih informacij s področja varstva okolja. Izvajali bomo brezplačne vodene ogledne favne in flore v Mestni občini Ljubljana, pri čemer bomo promovirali izvedene ukrepe tudi na drugih področjih delovanja. Pripravili bomo razstavo o naravi v mestu. Del sredstev na postavki bomo namenili tudi za tisk različnih publikacij na temo varstva okolja in ohranjanja narave. Meščane in obiskovalce mesta bomo še naprej vabili k pravočasni in pravilni odstranitvi tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst – izvedba družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!. Nadaljevali bomo z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana, ki ga brezplačno prejme 121.800 gospodinjstev. O izvajanju aktivnosti bomo meščane in obiskovalce obveščali tudi preko sistema GEM na avtobusih Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet. V letu 2016 bomo soorganizirali Evropski forum urbanega gozdarstva, ki bo potekal junija na Ljubljanskem gradu.

V mestnem parku Tivoli bomo uredili gozdno učilnico, ki bo dostopna tudi slepim in slabovidnim. Namen oblikovanja informacijske točke - gozdne učilnice je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listopadne drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih. Ureditev zajema vzpostavitev taktilnih poti, ki bodo zagotavljale dostop do učilnice, ki bo oblikovana tako, da bodo vse informacije dostopne tudi slepim in slabovidnim. Poudarek bo na približevanju teh vsebin otrokom, zato bo vsebovala didaktične pripomočke in metode, ki temeljijo na uporabi vseh čutil.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Zaradi značilne prepletenosti grajenega in naravnega okolja je kakovost življenja v Ljubljani na visoki ravni, saj naravne vire odlikujeta velika pestrost in lahka dostopnost. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih biotopov, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini.

Naravno okolje in s tem biološko pestrost v največji meri ogrožajo intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij, posegi, kot so divja odlagališča in gramoznice ter širjenje tujerodnih invazivnih vrst.

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih, je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst.

K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Leto Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo zato izkoristili za promocijo že obstoječih dobrih praks in izvedbo novih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2016 bodo:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama),
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti.

Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

V letu 2015 je bil sprejet nov Odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na podlagi katerega bomo v letu 2016 določili upravljavca in pripravili upravljalvske smernice.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Zakon o ohranjanju narave
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih...).
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstvene visoko ovrednotene habitatne tipe.

Kazalci:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- določitev upravljavca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- število obiskovalcev dogodkov organiziranih v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje

147.700 EUR

V letu 2016 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja ohranjenosti narave v mestu in izvedbo naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama. Mestna občina Ljubljana se lahko pohvali z dobro ohranjenim naravnim okoljem v neposredni bližini mestnega središča in rastlinskimi ter živalskimi vrstami, ki so redke celo v evropskem merilu. V letu 2016 bomo pripravili tudi akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 bomo izkoristili za promocijo uspešno izvedenih naravovarstvenih ukrepov kot so varstvo dvoživk na Večni poti, zagotovitev gnezdišč za redke in ogrožene ptice, namestitvev netopirnic, vzdrževanje suhega travnika ob Savi in podobno.

V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave kar 20 % površine občine. Največji obisk beležimo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga letno obiše več kot 1.700.000 obiskovalcev. V letu 2016 bomo poskrbeli za vzdrževanje parkovne infrastrukture, poskrbeli za izboljšanje interpretacije narave ter ustrezno upravljanje zavarovanega območja. Na zavarovanih območjih redno obnavljamo postavljene oznake, ki obiskovalce parkov obveščajo o naravni vrednoti ali posebnostih lokacije, kjer se nahajajo, jih obveščajo o pravilih obnašanja v zavarovanih območjih ter o omejitvah, ki so povezana z zavarovanjem.

Na dotoku Glinščice smo leta 2006 postavili ekoremediacijski sistem, ki predstavlja sonaravno metodo čiščenja onesnažene vode v pritoku. Sistem, ki obsega čistilni jarek zasut z mešanico peska in je zasajen z močvirnimi rastlinami ter umetni meander, predstavlja dobro prakso na področju sonaravnega čiščenja onesnaženih vodotokov.

V času Zelene prestolnice Evrope 2016 bomo okrepili izobraževanje in komuniciranje z javnostmi. Pripravili bomo razstavo o naravi v mestu, poskrbeli za izdajo publikacij in vodene strokovne ekskurzije po zavarovanih območjih v Mestni občini Ljubljana. Pripravili bomo tudi predavanja in delavnice na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranitve naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Nadaljevali bomo tudi s sofinanciranjem nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1. Opis glavnega programa

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,

- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje in vzdrževanje območij namenjena vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- oddaja 442 urejenih vrtičkov na Rakovi Jelši (novo območje),
- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtičke v k.o. Črnuče (ob Savi, k.o. Vič (Iga Grudna),
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanji vasi, Dravljah in Ježici.

Kazalci:

- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045190 Mestni vrtički

28.000 EUR

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč za razvijanje mreže vrtičkov. Izvajale se bodo objave javnih pozivov za oddajo vrtičkov, oddaja vrtičkov v zakup, prostorska ureditev območij ter vzdrževanje in upravljanje vrtičkarskih območij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
			1	2	3=4-2	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.847.547	6.520.326	30.000	6.550.326
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.847.547	6.520.326	30.000	6.550.326
	<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>270.147</i>	<i>253.426</i>	<i>30.000</i>	<i>283.426</i>
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	37.520	25.000	0	25.000
	4021	Posebni material in storitve	31.520	19.000	0	19.000
	4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	50.680	60.640	0	60.640
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	16.100	0	16.100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	140	0	140
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	19.400	30.400	0	30.400
	4115	Nadomestila plač	0	14.000	-14.000	0
	4119	Drugi transferi posameznikom	12.000	0	14.000	14.000
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	5.880	6.400	0	6.400
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.181	1.400	0	1.400
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	147	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	991	1.300	0	1.300
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.561	3.700	0	3.700
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	42.000	49.000	-3.000	46.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	31.800	-3.000	28.800
	022008	Najem prostorov	1.300	1.300	0	1.300
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	1.300
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	20.000	15.000	3.000	18.000
	4202	Nakup opreme	0	15.000	-15.000	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	0	18.000	18.000
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	43.000	43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	0	13.000
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	8.645	7.410	0	7.410
	4000	Plače in dodatki	5.150	5.750	0	5.750
	4001	Regres za letni dopust	50	11	0	11
	4002	Povračila in nadomestila	277	237	0	237
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	665	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	855	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	685	0	685
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	517	0	517
	4012	Prispevek za zaposlovanje	122	105	0	105
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	97	0	97
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	8	0	8
	022017	Projekt ATHENA - sredstva EU	37.122	32.676	0	32.676
	4000	Plače in dodatki	15.451	17.249	0	17.249
	4001	Regres za letni dopust	151	32	0	32
	4002	Povračila in nadomestila	831	712	0	712
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.994	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	2.566	0	0	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.056	0	2.056
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.552	0	1.552
	4012	Prispevek za zaposlovanje	367	315	0	315
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	338	290	0	290
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	24	0	24
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	5.446	0	5.446
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
			1	2	3=4-2	4
022018		<i>Nastanitveni centri za migrante</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	0	30.000	30.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.577.400	6.266.900	0	6.266.900
032001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	<i>3.845.900</i>	<i>3.962.900</i>	<i>0</i>	<i>3.962.900</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.845.900	3.962.900	0	3.962.900
032004		<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	<i>500.700</i>	<i>500.700</i>	<i>0</i>	<i>500.700</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.700	500.700	0	500.700
032005		<i>Investicije Gasilske brigade</i>	<i>428.000</i>	<i>378.000</i>	<i>0</i>	<i>378.000</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	428.000	378.000	0	378.000
032006		<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	<i>767.800</i>	<i>590.300</i>	<i>0</i>	<i>590.300</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	547.800	500.300	0	500.300
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	90.000	0	90.000
032007		<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	<i>640.000</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	640.000	440.000	0	440.000
032008		<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	<i>395.000</i>	<i>395.000</i>	<i>0</i>	<i>395.000</i>
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	395.000	0	395.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	0	12.000
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	0	12.000
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	12.000	0	12.000
084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
	4120	organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.859.547	6.532.326	30.000	6.562.326

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	20.601	22.999	0	22.999
4001	Regres za letni dopust	202	42	0	42
4002	Povračila in nadomestila	1.108	949	0	949
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.659	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	3.421	0	0	0
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.990	23.991	0	23.991
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	2.741	0	2.741
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.069	0	2.069
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	420	0	420
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	387	0	387
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	32	0	32
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.590	5.649	0	5.649
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.281	17.500	30.000	47.500
4021	Posebni material in storitve	31.520	19.000	0	19.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.714	22.786	0	22.786
4024	Izdatki za službena potovanja	10.000	5.000	0	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	31.800	-3.000	28.800
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	34.691	46.000	0	46.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	151.006	142.086	27.000	169.086
4115	Nadomestila plač	0	14.000	-14.000	0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.000	0	14.000	14.000
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000	14.000	0	14.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.361	559.000	0	559.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.361	559.000	0	559.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.346.600	4.463.600	0	4.463.600
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.346.600	4.463.600	0	4.463.600
4202	Nakup opreme	6.000	21.000	-15.000	6.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	0	18.000	18.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.000	21.000	3.000	24.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.000	485.000	0	485.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	615.000	485.000	0	485.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.068.000	818.000	0	818.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.068.000	818.000	0	818.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.859.547	6.532.326	30.000	6.562.326

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva ostajajo enaka znotraj proračunskih postavk, so pa spremenjena znotraj kontov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva ostajajo enaka znotraj proračunskih postavk, so pa spremenjena znotraj kontov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ZAŠČITA IN REŠEVANJE in JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme. Finančna sredstva se na tem podprogramu spreminjajo zaradi nujne izvedbe nadaljevanja investicijskega vzdrževanja javnega zaklonišča na Gornjem trgu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh).

Nadaljevali bomo želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti 72 urno usposabljanje iz nujne medicinske pomoči za 60 pripadnikov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2016 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2015.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

25.000 EUR

V letu 2016 bomo kupili iz konta posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za pripadnike Enote za zahtevnejše reševanje iz višin, iz konta nakupa opreme pa reševalno opremo za to enoto.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb**60.640 EUR**

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nujenja medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno in nadaljevalno usposabljanje). Za bolničarje iz vrst gasilcev, tabornikov in drugih prostovoljcev izvedli skupno mestno vajo in nenapovedana preverjanja. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot ter usposabljanje za izvajalce evakuacije v domovih starejših občanov. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov**6.400 EUR**

V mesecu maju 2016 bomo izvedli 18. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2016«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav**46.000 EUR**

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, kemično čiščenje odev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,...ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje, nanosi hidroizolacije, popravilo električne napeljave), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme) in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

Sredstva se znotraj te postavke zmanjšujejo, saj jih bomo uporabili za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča. Skladno s tem je potrebno navesti drugo klasifikacijo (na 022010, 4205 00).

022008 Najem prostorov**1.300 EUR**

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,...itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča**18.000 EUR**

Zaradi nujnosti vzdrževanja javnega zaklonišča smo sredstva, namenjena nakupu samonapihljivega šotora, namenili za vzdrževanje javnega zaklonišča na Gornjem trgu. S tem se bo investicijsko vzdrževanje tega javnega zaklonišča zaključilo. Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa se povečujejo skladno z zmanjševanjem sredstev na navedenih kontih in podkontih.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij**43.000 EUR**

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**13.000 EUR**

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitve prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022016 PROJEKT ATHENA –lastna udeležba
022017 PROJEKT ATHENA –sredstva EU
7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

7.410 EUR
32.676 EUR

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da bo MOL iz tega naslova predvidoma v tem obdobju prejela 106.920 EUR, lastna udeležba iz naslova stroškov dela pa je bila predvidena v višini 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

022018 Nastanitveni centri za migrante

V letu 2016 zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR za morebitne nastale stroške pri nastanitvenih centrih za migrante.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2016 priliv teh sredstev v višini do 835.000 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje za zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015).

Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12). To Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku, kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.

- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za vodenje večjih intervencij (PV 2). To je manjše tovorno vozilo z nadgradnjo v kateri sta dva ločena prostora. Prvi del je opremljen s komunikacijsko opremo (radijske postaje, vremenska postaja, prenosniki, 3 do 4 dispečerska mesta), drugi del pa je namenjen delovanju operativnega štaba za vodenje intervencije.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globlin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2016.
- V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilske brigade **3.962.900 EUR**
V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.962.900 EUR.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **500.700 EUR**
Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 500.700 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, dnevnic, potnih stroškov, vode, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade **378.000 EUR**
 V proračunu MOL so načrtovana sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 378.000 EUR.
 Celotna vrednost investicije v vozilo za vodenje večjih intervencij (PV 2) znaša 400.000 EUR.

032006 Prostovoljne gasilske enote **590.300 EUR**
 Sredstva se bodo porabila za:

A REDNA DEJAVNOST

1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana, v višini	121.000,00 EUR
2	Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklonnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, skupaj zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZVZZ pokojninsko zavarovanje za 849 operativnih članov PGE, po ZPIZ v višini	88.000,00 EUR
3	Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po točkovniku, sprejetem na občnem zboru Gasilske zveze Ljubljana, v višini SKUPAJ REDNA DEJAVNOST:	60.000,00 EUR 269.000,00 EUR

B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL

1	Vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	55.000,00 EUR
2	Plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	7.000,00 EUR
3	Vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez....), v višini SKUPAJ POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL	22.000,00 EUR 84.000,00 EUR

C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev v višini SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	90.000,00 EUR 90.000,00 EUR
---	---	---------------------------------------

D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI

1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 75 - 90 članic in članov za operativne gasilce (trije tečaji) 25 - 30 članov in članic za vodjo skupine (en tečaj) 25- 30 članov in članic za vodjo enote (en tečaj) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 članov in članic za specialnost strojnik in delo z zahtevnejšim orodjem (en tečaj) 54 - 60 članov in članic za delo z radijskimi postajami (trije tečaji) 35 - 70 članom in članicam sofinacirati pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije. Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana, nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem po ceniku GZ Slovenije.	28.000,00 EUR
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva. Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	7.000,00 EUR
3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	4.000,00 EUR

4	Izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz...),	16.000,00 EUR
5	Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov...)	2.500,00 EUR
6	Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	4.000,00 EUR
7	Financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL.	200,00 EUR
8	Izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo.	300,00 EUR
9	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	2.000,00 EUR
10	Izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	300,00 EUR
	SKUPAJ DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	64.300,00 EUR

E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE

1	Stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana.	38.000,00 EUR
	SKUPAJ DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	38.000,00 EUR

F OPERATIVA

2	Plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, obnova opreme PNMP za prostovoljna gasilska društva	6.000,00 EUR
3	Plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00 EUR
4	Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00 EUR
5	Plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00 EUR
	SKUPAJ OPERATIVA	45.000,00 EUR

REKAPITULACIJA:

A.	Redna dejavnost	269.000,00 EUR
B.	Popravila opreme in registracija vozil	84.000,00 EUR
C.	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	90.000,00 EUR
D.	Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E.	Delovanje gasilske zveze	38.000,00 EUR
F.	Operativa	45.000,00 EUR
	SKUPAJ	590. 300,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **440.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse **395.000 EUR**
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditve, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

12.000 EUR

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacij vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016			
				1	2		3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			19.000	74.000	30.000	104.000	
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			19.000	74.000	30.000	104.000	
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	19.000	74.000	30.000	104.000	
	015001		Raziskovalni program MOL	0	55.000	30.000	85.000	
	4021		Posebni material in storitve	0	55.000	30.000	85.000	
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000	
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	9.100	0	9.100	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	12.400	9.900	0	9.900	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			382.756	382.756	45.000	427.756	
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	0	382.756	
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756	
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756	
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756	
0603	Dejavnost občinske uprave			0	0	45.000	45.000	
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	0	45.000	45.000	
	013347		Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	0	0	0	45.000	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	45.000	45.000	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			27.792	855.406	64.259	919.665	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			27.792	855.406	64.259	919.665	
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27.792	855.406	64.259	919.665	
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	27.792	855.406	64.259	919.665	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	751.439	0	751.439	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.792	103.967	64.259	168.226	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			514.318	2.251.000	1.244.820	3.495.820	
1302	Cestni promet in infrastruktura			514.318	2.251.000	1.244.820	3.495.820	
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	49.686	364.000	111.000	475.000	
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	49.686	364.000	111.000	475.000	
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	350.000	70.000	420.000	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.686	14.000	41.000	55.000	
	13029003		Urejanje cestnega prometa	464.632	1.887.000	1.133.820	3.020.820	
	045191		Gradnja parkirnih hiš	464.632	1.877.000	1.133.820	3.010.820	
	4025		Tekoče vzdrževanje	58.000	0	30.000	30.000	
	4027		Kazni in odškodnine	116.833	0	0	0	
	4029		Drugi operativni odhodki	74.000	0	60.000	60.000	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.100	1.550.000	650.000	2.200.000	
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.699	327.000	393.820	720.820	
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	0	10.000	0	10.000	
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	0	10.000	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije		Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016			
				1	2	3=4-2	4	
14	GOSPODARSTVO			146.000	84.000		53.873	137.873
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			0	0		53.873	53.873
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		0	0		53.873	53.873
	047405	Razvojni projekti RRA LUR		0	0		53.873	53.873
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0		53.873	53.873
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			146.000	84.000		0	84.000
	14039001	Promocija občine		146.000	84.000		0	84.000
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		146.000	84.000		0	84.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.800	84.000		0	84.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	0		0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			175.879	62.000		146.000	208.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			175.879	62.000		146.000	208.000
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo		175.879	62.000		146.000	208.000
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč		175.879	62.000		146.000	208.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.425	50.000		130.000	180.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	21.454	12.000		16.000	28.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.056.036	3.515.706		818.937	4.334.643
1603	Komunalna dejavnost			111.630	451.000		1.320.936	1.771.936
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		111.630	451.000		1.265.936	1.716.936
	049002	Širitev pokopališč		111.630	451.000		1.265.936	1.716.936
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.710	150.000		1.019.997	1.169.997
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.920	301.000		245.939	546.939
	16039003	Objekti za rekreacijo		0	0		55.000	55.000
	049020	Center Barje - objekti za rekreacijo		0	0		55.000	55.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0		55.000	55.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.944.406	3.064.706		-501.999	2.562.707
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		7.876.744	3.064.706		-610.173	2.454.533
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		1.960.487	1.993.082		0	1.993.082
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.848.564	1.898.861		0	1.898.861
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	111.923	94.221		0	94.221
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		5.628.224	401.065		-124.415	276.650
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0		0	0
		4027	Kazni in odškodnine	236.772	0		0	0
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	279.637	8.000		268.650	276.650
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.263.521	0		0	0
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.848.294	393.065		-393.065	0
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva		288.034	670.559		-485.758	184.801
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	202.850	408.984		-304.183	104.801
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	85.184	261.575		-181.575	80.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			67.662	0	108.174	108.174
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	0	0	50.641	50.641
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	0	0	50.641	50.641
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	67.662	0	57.533	57.533
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	67.662	0	57.533	57.533
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				9.371	636.500	223.000	859.500
	1702		Primarno zdravstvo	9.371	636.500	223.000	859.500
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	9.371	636.500	223.000	859.500
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	756	114.500	90.000	204.500
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	94.500	-4.500	90.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	756	20.000	94.500	114.500
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	8.615	522.000	133.000	655.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	460.000	0	460.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.615	62.000	133.000	195.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.652.068	55.000	3.015.719	3.070.719
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	542.042	50.000	2.680.000	2.730.000
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	542.042	50.000	2.680.000	2.730.000
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	79.443	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.900	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.543	0	0	0
	082063		Ureditev območja Cukrarna	0	50.000	2.680.000	2.730.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	2.490.000	2.500.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	190.000	230.000
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	333.230	0	0	0
	4202		Nakup opreme	103.270	0	0	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	221.635	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.325	0	0	0
	082080		Sofinanciranje MGRT, Vila Urška	129.369	0	0	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.369	0	0	0
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	9.110.026	5.000	335.719	340.719
	18059001		Programi športa	9.110.026	5.000	335.719	340.719
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	9.110.026	5.000	335.719	340.719
	4202		Nakup opreme	342.104	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.664.823	0	336.217	336.217
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.099	5.000	-498	4.502

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
19 IZOBRAŽEVANJE				5.736.241	1.184.444	-424.911	759.533
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				219.538	333.692	53.941	387.633
19029001 Vrtci				219.538	333.692	53.941	387.633
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	211.247	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.247	0	0	0
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	8.291	333.692	53.941	387.633
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.000	-10.000	200.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.291	123.692	63.941	187.633
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				5.516.703	850.752	-478.852	371.900
19039001 Osnovno šolstvo				5.516.703	850.752	-478.852	371.900
	091230		Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole	42.291	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.291	0	0	0
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	239.647	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.647	0	0	0
	091299		Večje obnove in gradnje šol	5.234.765	850.752	-478.852	371.900
	4027		Kazni in odškodnine	138.859	0	0	0
	4202		Nakup opreme	554.313	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.460.237	705.752	-405.752	300.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.356	145.000	-73.100	71.900
20 SOCIALNO VARSTVO				2.653.121	4.131.575	-15.000	4.116.575
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				2.653.121	4.131.575	-15.000	4.116.575
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				2.653.121	4.131.575	-15.000	4.116.575
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.395.041	2.023.016	0	2.023.016
	4119		Drugi transferi posameznikom	5.421	3.891	0	3.891
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.389.620	2.019.125	0	2.019.125
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	0	20.000	-20.000	0
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	0	20.000	-20.000	0
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.235.080	2.068.559	0	2.068.559
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.235.080	2.068.559	0	2.068.559
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	23.000	20.000	5.000	25.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	735	1.000	0	1.000
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	22.265	19.000	5.000	24.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				0	11.324	-10.624	700
2201 Servisiranje javnega dolga				0	11.324	-10.624	700
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje				0	11.324	-10.624	700
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	0	11.324	-10.624	700
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	11.324	-10.624	700
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				27.372.582	13.243.711	5.191.073	18.434.784

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.266.243</i>	<i>9.570.341</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>7.070.341</i>
		061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>1.266.243</i>	<i>9.570.341</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>7.070.341</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				28.638.825	22.814.052	2.691.073	25.505.125

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			0	52.768	-48.768	4.000
2201	Servisiranje javnega dolga			0	52.768	-48.768	4.000
	<i>22019001</i>		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>0</i>	<i>52.768</i>	<i>-48.768</i>	<i>4.000</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>0</i>	<i>52.768</i>	<i>-48.768</i>	<i>4.000</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	52.768	-48.768	4.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				0	52.768	-48.768	4.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				28.638.825	22.866.820	2.642.305	25.509.125

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.800	94.000	0	94.000
4021	Posebni material in storitve	0	55.000	30.000	85.000
4025	Tekoče vzdrževanje	58.000	0	30.000	30.000
4027	Kazni in odškodnine	492.464	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	75.200	0	60.000	60.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	770.464	149.000	120.000	269.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	11.324	-10.624	700
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	0	11.324	-10.624	700
4119	Drugi transferi posameznikom	6.156	4.891	0	4.891
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.156	4.891	0	4.891
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	9.100	0	9.100
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	9.100	0	9.100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.045.678	6.442.529	57.641	6.500.170
4133	Tekoči transferi v javne zavode	395.156	392.656	53.873	446.529
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.440.834	6.835.185	111.514	6.946.699
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.263.521	0	0	0
4202	Nakup opreme	999.687	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.146.380	3.981.691	4.205.962	8.187.653
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	391.004	350.000	70.000	420.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.536	1.153.659	1.268.861	2.422.520
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.103.127	5.485.350	5.544.823	11.030.173
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.045.401	748.861	-574.640	174.221
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.045.401	748.861	-574.640	174.221
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in	1.266.243	9.570.341	-2.500.000	7.070.341
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	52.768	-48.768	4.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	0	52.768	-48.768	4.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		28.638.825	22.866.820	2.642.305	25.509.125

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025;
- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, 22/2006);
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS;
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07) za sofinanciranje tiska in posvetov;
- Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006, 16/2008 in spremembe) – za raziskovalne projekte.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Raziskovalni program MOL

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih;
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja;
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev;
- zmanjšanje obremenitev okolja;
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov.

Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 želimo pridobiti podatke za indikatorje za spremljanje izvajanja Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane in RFSC (*References Framework for Sustainable Cities*: ankete, obdelava podatkov na SURS). Podatke bomo potrebovali za spremljanje izhodiščnega stanja za *Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana* in merjenje njenega napredka ter spremljanje projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Izvesti želimo tudi javnomnenjsko raziskavo o Kakovosti življenja v MOL, saj smo zadnje izvedli leta 2010. Na ta način bomo lahko zasledovali trende kakovosti življenja v Ljubljani.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.

Kazalci: pridobljeni podatki za spremljanje izhodiščnega stanja in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

85.000 EUR

Proračunska sredstva, ki so bila načrtovana v višini 55.000,00 EUR, se s spremembo proračuna MOL za leto 2016 povečujejo za 30.000 in so namenjena pokritju stroškov za pridobivanje in obdelavo podatkov, s katerimi bomo lahko spremljali izhodiščno stanje in izvajanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in s tem njenega napredka. Raziskave v letu 2015 ni bilo mogoče izvesti zaradi dodatnega usklajevanja in delnih sprememb pri metodologiji določanja kazalnikov, zato bo izvedena v letu 2016. Podatki se bodo pridobivali in obdelovali tudi za spremljanje in poročanje v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope. S financiranjem javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL bomo pridobili pomembne informacije meščanov o prednostih in slabostih določenih vidikov življenja v Ljubljani.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike, prevodi del, ki so zaradi obravnavanega področja pomembni za razvoj mesta itd.). Znanstveni oz. strokovni posveti so delavnice ali seminarji, ki so vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

S spremembo proračuna MOL za leto 2016 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Programski dokumenti na državni ravni

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj regij

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosegata visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2014-2015;
- krepite prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2016 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

S spremembo proračuna MOL za leto 2016 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303

45.000 EUR

Namen projekta je urediti zeleni kare med v katerega bo umeščen otok športa, pokrita tržnica in celovita prenova obstoječe šole Ižanska cesta 303.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvariji, terariji, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES)

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami)

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008)
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003)

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000)
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004)
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004)
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006)
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200)
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009)
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009)
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008)

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008)
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007)
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami)

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003)
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003)

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003)

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni

- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

Kazalci:

pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: pridobljeno gradbeno dovoljenje, pravnomočno zaključen izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu ter pričetek gradnje.

Kazalci: število uspešno izvedenih javnih razpisov – predvidoma trije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

919.665 EUR

Sredstva v letu 2016 so namenjena plačilu projektne in investicijske dokumentacije, izdelavi recenzijskega poročila ter pričetku gradnje objektov, ki predstavljajo I. fazo gradnje in opravljanju storitev nadzora pri gradnji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki),

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
- oživitev nabrežij Ljubljane
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2014 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec,
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana
 - obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin
- v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDGP.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **475.000 EUR**
Predvidevamo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projektov, ki so bili pričeti v preteklih letih. Sredstva v okviru postavke se v letu 2016 namenjajo za nadaljevanje aktivnosti pri izvedbi urejanja Šmartinskega in Severnega parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram je v proračun SRPI uvrščena proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš **3.010.820 EUR**
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:
- PH Trznice,

- PH Kozolec,
- PH Moste,
- PH Arhiv.

<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30.000 EUR</i>
Sredstva v letu 2016 so predvidena za plačilo obveznosti iz naslova sklenitve police za razširjeno gradbeno zavarovanje za morebitno škodo, povzročeno na objektih v vplivnem območju gradnje PGH Kozolec.	
<i>Sodni stroški, odvetniške storitve</i>	<i>60.000 EUR</i>
Sredstva se v letu 2016 namenajo plačilu stroškov arbitraže ob razvezi pogodbe o JZP.	
<i>Priprava zemljišč</i>	<i>1.000.000 EUR</i>
Sredstva v letu 2016 so predvidena za plačilo arheologije v okviru gradnje za PH Trznice.	
<i>Novogradnje</i>	<i>1.200.000 EUR</i>
Sredstva v letu 2016 so predvidena za nadaljevanje gradnje PGH Kozolec, ki jo po razvezi pogodbe o JZP prevzema MOL in plačilo obveznosti iz naslova razveze pogodbe o JZP ter za izvajanje spremljajočih gradbenih del za potrebe izvedbe arheološkega izkopavanja za PH Trznice.	
<i>Investicijski nadzor</i>	<i>15.000 EUR</i>
Sredstva v letu 2016 so namenjena izvedbi pričetku postopka za izbor izvajalca za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji PH Trznice in PGH Kozolec.	
<i>Investicijski inženiring</i>	<i>21.570 EUR</i>
Sredstva se v letu 2016 zagotovijo za poplačilo obveznosti pri izvedbi supernadzora nad gradnjo objekta PGH Kozolec ter za opravljanje inženirskih storitev za PH Trznice.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>674.250 EUR</i>
Sredstva v letu 2016 se zagotavljajo za poplačilo obveznosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije PZI za gradnjo PH Trznice, za plčailo idejne zasnove PH Moste ter za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za PGH Kozolec.	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>10.000 EUR</i>
V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi investicijske dokumentacije in izdelavi drugi študij za PGH Kozolec.	
 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL	 10.000 EUR
Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2016.	

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potencialne na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program so z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 vključene aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji, ker se je začetek izvajanja projekta Bioregije Evrope – povezani za prihodnost pomaknil iz leta 2015 v leto 2016.. Ker je znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost.

Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj regije) kot navzven.

Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije (vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij v tujini z namenom prenosa dobrih praks).

Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije kot bioregije.

Zveza evropskih bioregij bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so:

- Vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest.
- Zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost).

- Spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les) – osveščanje in izobraževanje.
- Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
- Večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše.
- Intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin.
- Izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše.
- Skladnejši splošni gospodarski razvoj regije.
- Predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem.
- Prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.

Kazalci:

- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in promocijo teh načel.
- Tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami.
- Identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov).
- Podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev.
- Podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije
- Izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji.
- Mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

53.873 EUR

Postavka zajema sredstva za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. Za projekt v Proračunu 2016 finančna sredstva niso bila predvidena. S spremembo proračuna se predvidijo finančna sredstva v višini 53.873 EUR, saj se je začetek projekta iz leta 2015 premaknil v leto 2016.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh, izdelavo različnih gradiv in izvajanje različnih aktivnosti za znamčenje Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o glavnem mestu RS

- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- Občinski prostorski načrt
- področne strategije in drugi razvojni akti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje dogodkov, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju več oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, ki se nanašajo na področje znamčenja mesta.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil ter izvedenih dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

84.000 EUR

Glavnina sredstev na postavki je namenjenih za izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti in pripravo gradiv, namenjenih znamčenju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se načrtujejo za oblikovanje letne publikacije Statistični letopis Ljubljana, za pripravo vsebin ali dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje drugih pomembnejših tem oz. aktivnosti v MOL, za naročilo mednarodnih primerjalnih raziskav in analiz o Ljubljani ter za vzdrževanje Celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana. Stroški obsegajo tudi izdelavo publikacije Portret mesta, ki je namenjena predstavitvi ali obeleženju najpomembnejših dosežkov v mestu.

S spremembo proračuna MOL za leto 2016 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Tehnične specifikacije za ceste:

TSC 04.100 Prevezanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,

TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,

TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),

TSC 06.620 Lastnosti vozniških površin - Torna sposobnost,

TSC 06.630 Lastnosti vozniških površin - Podajnost,

TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji - Recikliranje,

TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,

TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,

TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,

TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,

TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,

TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,

TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,

TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,
TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,
TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,
TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,
TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,
TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na diletacijah,
TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi,
TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,
TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij,
TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodne s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom od leta 2010 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

208.000 EUR

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2016 na proračunski postavki novogradnje so namenjeni nadaljevanju investicijskih projektov:

- dokončanju gradnje javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most s traso pod železniško progo od križišča ceste Za progo s Podvozno potjo za potrebe stanovanjske gradnje JSS MOL,
- asfaltiranju pločnika in izvedbi zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most po končani stanovanjski gradnji JSS MOL,
- izvedbi 2. faze gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

JSS MOL

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji, vključno z JSS MOL, pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le-ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.

Vzporedno bo Mestna občina Ljubljana tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenov tekoče zagotavljanja pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj bo posebno skrb namenjala zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj bo skrbela za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer bo poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v bodoče JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

JSS MOL

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost potekla. Nov dokument nastaja že daljše časovno obdobje. Na seji 10. 9. 2015 je Vlada Republike Slovenije potrdila Predlog resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za:

049002 Širitev pokopališč **1.716.936 EUR**

Novogradnja

1.169.997 EUR

Sredstva so v letu 2016 predvidena za gradnjo pokopališča Sostro 1. faza in pričetek gradnje širitve pokopališča Vič in Polje in za zaključek odprave napak iz naslova unovčene bančne garancije za pokopališče Žale.

Investicijski nadzor

29.986 EUR

Sredstva so v letu 2016 predvidena za izvedbo nadzora nad gradnjo in varstva pri delu pri širitvi pokopališča Sostro 1. faza, Vič, Polje in odprava napak Žale.

Načrti in druga projektna dokumentacija

341.144 EUR

Sredstva so v letu 2016 namenjena poplačilu izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za širitev za pokopališča Vič, Sostro, Polje in Žale.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

175.809 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestil za spremembo namembnosti zemljišča, investicijske in ostale potrebne dokumentacije za pokopališča Vič, Sostro, Polje in Žale.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo **55.000 EUR**

Namen projekta je urediti zeleni kare med v katerega bo umeščen otok športa, pokrita tržnica in celovita prenova obstoječe šole Izanska cesta 303.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov, ki so v letu 2016 predvideni v višini 7.070.341 EUR.

Na lokaciji Zelena jama se bodo nadaljevale aktivnosti za izvedo testnega projekta združne izgradnje stanovanj. V sklopu rušenja 2 barak na lokaciji Tomačevska se bodo zagotavljale nadomestne stanovanjske enote za preselitev stanovalcev.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projektov, v okviru katerih se bodo zagotavljala tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti, vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske in bivalne enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspehim upravičencem na 16. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL ter objavili nov 17. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvedli bomo 1. javni razpis za dodelitev stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. Razpisanih bo okrog 30 stanovanj, ki jih bo sklad pridobil po modelu javno zasebnega partnerstva.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Še naprej si bomo prizadevali spremeniti zakonske pogoje za zadolževanje JSS MOL, pobude za spremembo ZJS-1 Vlada RS ni podprla. Večje zadolževanje bomo predlagali s spremembo SZ-1 oz. pri spreminjanju Zakona o javnih financah.

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti pri katerih bodo aktivnosti pokrite v letu 2017 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL.

V letu 2016 se načrtuje realizacija sledečih projektov, katerih investitor je MOL in bodo zanje zagotovljena finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje:

- obnova okoli 5 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- porušitev dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski.

Projekti, na katerih se bodo aktivnosti izvajale v letu 2016 do finančne realizacije pa bo prišlo v letu 2017:

- po ureditvi lastništva bo novelirana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovu I. nadstropja objekta Celovška 185 v 5 stanovanj.

Projekti, katerih realizacija bo potekala v investitorstvu JSS MOL in bo sklad finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo kapitalskih transferov ustanovitelja:

- pridobitev projektne dokumentacije in obnova II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34, v katerem bo 28 stanovanjskih enot,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- izvedli obnovo samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo možno pridobiti do 70 bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovu poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 56 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek izgradnje okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- zaokrožitev zemljišča na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna pridobitev okrog 60 stanovanj,
- izdelava OPPN in v primeru sanacije območja zaradi ogroženosti s hrupom pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom,
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 30 stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspelim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali bomo stanovanja uspelim upravičencem po 16. javnem razpisu in objavili nov 17. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Na podlagi 4. odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem, se bodo uspelim upravičencem oddajala oskrbovana stanovanja.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu izvzemši gospodarjenja z obstoječim stanovanjskim fondom, ki je vključeno pri podprogramu *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoveženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoveženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrežno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- obnova 5 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- porušitev dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski.
- ureditvi lastništva I. nadstropja objekta Celovška 185 v 5 stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije in obnova II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 v katerem bo 28 stanovanjskih enot,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- izvedli obnovo samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo možno pridobiti do 70 bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljanci 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske IV z okvirno 56 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD projektne dokumentacije in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek izgradnje okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- zaokrožitev zemljišča na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna pridobitev okrog 60 stanovanj,
- izdelava OPPN in v primeru sanacije območja zaradi ogroženosti s hrupom pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 30 stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspešnim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu.
- pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.
- izplačevali bomo odškodnine po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.
- zagotovili nadomestnih enot za izpraznitev dveh barak in jih porušili.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.993.082 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanjske gradnje. Zagotovitev primerne stanovanjske gradnje za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.

To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto Republike Slovenije in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL zaposleni vsaj 4 delavci več zaradi tega posebnega položaja in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS. Znesek zajema plače za te zaposlene in materialne stroške za njihovo delovanje.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 276.650 EUR

Tekoči transferi v javne sklade v višini 276.650 EUR so načrtovani za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta v investitorstvu MOL ali JSS MOL in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov. Prav tako se na tej postavki zagotavljajo sredstva za izplačilo odškodnin po sodbah.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 184.801 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva v višini 104.801 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 80.000 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo renovirajo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam,
- rušenje dveh barak v barakarskem naselju Tomačevska v Ljubljani.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)

- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda

Kazalci:

- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje,
- Število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajati subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 50.641 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

57.533 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

204.500 EUR

Sredstva v letu 2016 so namenjena plačilu izvedbe rušitve objekta Metelkova 10a, plačilu investicijskega nadzora pri rušenju ter izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter plačilu drugih storitev.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad**655.000 EUR**

Sredstva v letu 2016 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, pričetku izvedbe gradbenih del za nov prizidek k objektu ZDL Bežigrad ter izvedbi strokovnega nadzora in spremljajočih storitev pri gradnji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**082063 Ureditev območja Cukrarna****2.730.000 EUR**

Pričetek obnove Cukrarne in njeno preoblikovanje v Galerijo Cukrarna je predviden v letu 2016 na podlagi PGD in pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki sta bila pridobljena v letu 2014 in PZI dokumentacije izdelane v letu 2015. Predviden je pričetek statične sanacije objekta in izvedba najnujnejših ukrepov za zagotovitev varnosti in stabilnosti objekta. Dela se bodo predvidoma zaključila v letu 2017. V letu 2016 so predvidena tudi sredstva za izdelavo izvedbene dokumentacije za nadaljevanje projekta za ureditev objekta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa****081064 Prenova kopališča Kolezija****340.719 EUR**

Sredstva v letu 2016 se predvidijo za zagotavljanje strokovnega nadzora v obdobju zagona objekta ter za poplačilo predvidenih zapadlih situacij iz leta 2015.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci**

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**091199 Večje obnove in gradnje vrtcev****387.633 EUR**

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

Novogradnje**200.000 EUR**

Na podkontu novogradnje načrtujemo sredstva za pričetek gradnje vrtca Pedenjped – enota Zg. Kašelj.

Investicijski nadzor**12.633 EUR**

Na podkontu Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtca Pedenjped, enota Zg. Kašelj.

Načrti in druga projektna dokumentacija**140.000 EUR**

V okviru podkonta načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za potrebe vrtca Pedenjped enota Zg. Kašelj.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

35.000 EUR

V okviru podkonta plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo tehničnih pregledov, revizij in recenzij projektnih dokumentacij, priključitev na električno omrežje in podobnih storitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

371.900 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

Novogradnje

300.000 EUR

Na podkontu novogradnje v letu 2016 načrtujemo sredstva za izvedbo postopka izbire izvajalca GOI del in sam pričetek gradnje telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja.

Investicijski nadzor

15.400 EUR

Na podkontu investicijski nadzor načrtujemo sredstva za plačilo opravljanja storitev nadzora nad pričetno gradnjo telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja in za plačilo nadzora po ZGO in izvajanja koordinacije za varstvo zdravja pri delu pri gradnji prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc.

Načrti in druga projektna dokumentacija

36.500 EUR

V okviru podkonta načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za izgradnjo telovadnice – športne dvorane za OŠ N.H. Maksa Pečarja,

Plačila drugih storitev in dokumentacije

20.000 EUR

Na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za plačilo investicijske in druge dokumentacije ter projektantski nadzor za OŠ N.H. Maksa Pečarja

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij na podlagi odločb centrov za socialno delo. Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine, centri za socialno delo. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Število izdanih odločb se še vedno povečuje iz meseca v mesec. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.023.016 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se nenehno povečuje. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. Trend naraščanja števila upravičencev se v letu 2015 umirja.

Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

2.068.559 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe veljajo praviloma eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Po noveli ZUPJS se subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izplačuje na račun lastnika stanovanja. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) je posegel v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in odpravil določilo po katerem so bili tržni najemniki opravičeni tudi do subvencije

do priznane neprofitne najemnine. Tako so vloge za uveljavljanje subvencije za tržno in hišniško stanovanje do priznane neprofitne najemnine vložene od 1. aprila 2015 naprej, rešene z odločbo, ki določa subvencijo samo za profitni del tržne najemnine.

Izplačevanje izvajamo na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije se večja iz meseca v mesec. Trend naraščanja števila upravičencev se v letu 2015 umirja.

Ocenjujemo, da je okoli 20% subvencij za tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu Republike Slovenije težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

25.000 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

700 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2016 ne zapade nobena lastna udeležba v vračilo. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % obrestmi. Ocenjujemo, da je možno, da pride do enega predčasnega vračila lastne udeležbe.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

7.070.341 EUR

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč. V kapitalski transfer je vključen preostanek prenosa namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva v višini 1.106.894 EUR iz leta 2014 in niso bila porabljena za kapitalski transfer v letu 2015.

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v predvideni višini 7.070.341 EUR, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvaja naslednje projekte:

- pridobitev projektne dokumentacije in obnova II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 v katerem bo 28 stanovanjskih enot,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- izvedli obnovo samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo možno pridobiti do 70 bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,

- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 56 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek izgradnje okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- zaokrožitev zemljišča na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna pridobitev okrog 60 stanovanj,
- izdelava OPPN in v primeru sanacije območja zaradi ogroženosti s hrupom pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 30 stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspelim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostnim stanjem proračuna. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

4.000 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2016 ne zapade nobena lastna udeležba v vračilo. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % obrestmi. Ocenjujemo, da je možno, da pride do enega predčasnega vračila lastne udeležbe.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2015	2016
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			13.000	16.000	0	16.000
0603	Dejavnost občinske uprave			13.000	16.000	0	16.000
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>13.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>
	013307		Inšpektorat	13.000	16.000	0	16.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	12.000	15.000	0	15.000
INŠPEKTORAT	(SKUPAJ A)			13.000	16.000	0	16.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2015	2016
		1	2	4=3-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	1.000	0	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	12.000	15.000	0	15.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	13.000	16.000	0,00	16.000
INŠPEKTORAT		13.000	16.000	0,00	16.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova, Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Na Inšpektoratu izvajamo nadzor nad zakonskimi določili oz. izvajamo nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izrekamo predpisane globe, vključno s prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnemu ukrepanju preko medijev z obveščanjem javnosti.

Poleg splošnih zakonskih podlag ali podzakonskih aktov, kot npr.:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Sodni red,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,

je Inšpektorat MU MOL dolžan izvajati nadzor nad sledečimi zakonskimi določili in mestnimi odloki, od katerih navajamo nekatere najpomembnejše:

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih in

- drugi mestni odloki,

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih drugih predpisov in sicer:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov.

Inšpektorat od 1.10.2007 deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti čisto in urejeno okolje na področju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane naša prestolnica prijazno mesto v najvišji meri za vse naše občane in obiskovalce le-te. Poleg rednega in izrednega nadzora, vsak mesec organiziramo različne akcije poostrelega nadzora, kot npr. nad postavitvijo gostinskih vrtov na javni površini, odstranjevanja pasjih iztrebkov, oglaševanja in plakatiranja na nedovoljenih mestih, nadzor opravljanja avto taxi službe na področju MOL, ločevanje odpadkov in nelegalnega odlaganja odpadkov... Preko medijev obveščamo javnost in s tem delujemo preventivno, kar na prijaznejši način osvešča ljudi. Tako delovanje pripelje do še večjega spoštovanja zakonskih določil in mestnih odlokov, istočasno pa posredno delno vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov, vezanih na delovanje prekrškovnega organa. Zaposleni v Inšpektoratu se ažurno odzivamo na pobude občanov, pobude, prijave prejete po telefonu in vprašanja novinarjev, ter ostalih medijev. S takim delovanjem želimo doseči zastavljeni cilj, tj. čimprejšnjo odpravo nepravilnosti. Učinkovitost si prizadevamo izboljšati tudi s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah in dodatnimi izobraževanji, vezanimi na upravne in prekrškovne postopke. Sodelujemo tudi pri pripravi odlokov in drugih predpisov s pripombami in predlogi. Zastavljeni glavni cilj nameravamo uresničevati tudi v proračunskem obdobju 2015 in dolgoročno.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot smo že navedli v proračunskem obdobju 2015 je tudi v 2016 glavni cilj na področju učinkovitega, zakonitega in hitrega izvajanja nadzora, tj. zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami gospoda župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- represivno ukrepanje na različnih področjih,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e – obliki, poročanje na predpisan način,
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude občanov, vprašanja mestnih svetnikov, ter novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj,
- pridobivati in v redno delo uvajati sodobna znanja upravljanja kadrovskega virov, ki predstavljajo podlago za bolj učinkovito in kakovostno delo,
- modernizacija stare HW in druge potrebne SW opreme, nabava nove in šolanja,
- pospešeno odstranjevanje nepravilnosti iz javnih površin,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov in zaščito vodnih virov pitne vode,
- ukrepanje na področju ločevanja odpadkov,
- odstranjevanje nezakonito postavljenih letnih gostinskih vrtov idr.

Finančne posledice so vezane na število ukrepov mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov, števila kršitev zakonov in odlokov, dejanskega števila prisotnosti zaposlenih na terenskem delu (upravičene odsotnosti z dela, odhodi v pokoj). Zato ni možna točna določitev proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa.

5. Opis proračunske postavke znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2016 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2014, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 – Inšpektorat

16.000 EUR

Glede na proračun 2016 ni sprememb.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR. Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva so predvidena v višini 15.000 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Sprememba proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			216.865	156.865	65.000	221.865
	0603	Dejavnost občinske uprave		216.865	156.865	65.000	221.865
		06039001	Administracija občinske uprave	216.865	156.865	65.000	221.865
		013335	Mestno redarstvo	216.865	156.865	65.000	221.865
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.418	3.000	0	3.000
		4021	Posebni material in storitve	24.500	28.500	65.000	93.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185.681	116.865	0	116.865
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.766	4.000	0	4.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	4.500	0	4.500
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	216.865	156.865	65.000	221.865

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2015	2016
		1	2	4=3-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.418	3.000	0	3.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	24.500	28.500	65.000	93.500
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	185.681	116.865	0	116.865
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.766	4.000	0	4.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.500	4.500	0	4.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	216.865	156.865	65.000	221.865
MESTNO REDARSTVO		216.865	156.865	65.000	221.865

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev s spremembami
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami
- Odredba o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,

- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (grafitiranje in beračenje),
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega področja dela
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

221.865 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo z letom 2015, saj bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi. Glede na zalogo preteklih let, ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali le 2.000 rolc, pri čemer je cena potiskane rolce 1 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 2.000,00 EUR-

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S strategijo SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2016, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženek ter letakov, saj ocenjujemo, da bomo izdali vsaj 3 različne vrste zloženek v skupni količini 10.000 kosov. Cena 1 zloženke je 0,08 EUR, potrebno pa je načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva na navedenem kontu so bila planirana v okviru proračunske postavke 13302. Zaradi racionalne porabe in preglednosti nad naročanjem uniforme se sredstva za leto 2016 planirajo na postavki 13335. Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremljenosti, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so predvidena v višini 65.000,00 EUR.-prenos iz 4.1. SMU

4021 09 - Zračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. V letu 2016 predvidevamo izdajo tiskovin v predvideni višini 8.500,00 EUR, ki bo vključevala tudi barvne fotografije zraven tiskovin, ki se doslej pri nekaterih tiskovinah niso priložile.

Sredstva so predvidena v višini 8.500,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci).
- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec.
- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva.
- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremljenosti, službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.
- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (na blagajni Energetike).

Sredstva so predvidena v višini 20.000,00 EUR

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poštnina in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: *plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, zahteve za posredovanje podatkov*. Glede na možnost dopolnitve z novimi samodejnimi merilni napravami, predvidevamo, da bomo na podlagi izdanih tiskovin porabili 116.865,00 EUR, saj je trenutna vročitev ene pošiljke 1,87 EUR. Upoštevati pa je potrebno, da bomo del sredstev porabili tudi za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje tiskovine.

Sredstva so predvidena v višini 116.865,00 EUR

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive, in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 4.000,00 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za odvoz vozila s pajkom je 100,00 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 4.500,00 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				779.533	934.728	4.342.370	5.277.098
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.000	2.000	2.500	4.500
	<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>
	015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		3.000	2.000	2.500	4.500
		4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	1.500	2.500	4.000
0603	Dejavnost občinske uprave			776.533	932.728	4.339.870	5.272.598
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		5.000	5.000	0	5.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>771.533</i>	<i>927.728</i>	<i>4.339.870</i>	<i>5.267.598</i>
	013312	Materialni stroški		649.958	627.028	52.000	679.028
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.210	117.597	0	117.597
		4021	Posebni material in storitve	12.000	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.884	360.595	0	360.595
		4023	Prevozni stroški in storitve	18.140	10.140	0	10.140
		4025	Tekoče vzdrževanje	133.591	91.515	52.000	143.515
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.073	45.181	0	45.181
		4029	Drugi operativni odhodki	60	0	0	0
	013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		94.075	300.700	97.000	397.700
		4021	Posebni material in storitve	0	5.000	17.000	22.000
		4202	Nakup opreme	44.035	110.000	80.000	190.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.589	180.000	0	180.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	451	5.700	0	5.700
	013336	Poslovno upravni center Zalog		11.500	0	4.105.870	4.105.870
		4021	Posebni material in storitve	3.500	0	0	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	80.661	80.661
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	3.796.209	3.796.209
		4202	Nakup opreme	0	0	209.000	209.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	20.000	20.000
	013338	Poslovno upravni center Šmarna gora		0	0	25.000	25.000
		4021	Posebni material in storitve	0	0	25.000	25.000
	013346	Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303		16.000	0	60.000	60.000
		4021	Posebni material in storitve	16.000	0	60.000	60.000
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	10.000	0	10.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura			0	10.000	0	10.000
	<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
	045109	Podzemne garaže v soseskah		0	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	10.000

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	3=4-2	4
19	IZOBRAŽEVANJE			52.500	110.000	0	110.000
1905	Drugi izobraževalni programi			52.500	110.000	0	110.000
	<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>		<i>52.500</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	50.000	100.000	0	100.000
	095007		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	2.500	10.000	0	10.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				832.033	1.054.728	4.342.370	5.397.098

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
				2015	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	0	7.208
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
		013324	<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	0	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				839.241	1.061.936	4.342.370	5.404.306

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	90.210	117.597	0	117.597
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	84.500	127.500	102.000	229.500
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	350.884	360.595	0	360.595
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	18.140	10.140	0	10.140
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	133.591	91.515	52.000	143.515
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	45.073	45.181	80.661	125.842
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	7.560	6.500	2.500	9.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	729.958	759.028	237.161	996.189
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	0	0	3.796.209	3.796.209
4202	<i>Nakup opreme</i>	44.035	110.000	289.000	399.000
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	0	0	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	49.589	180.000	0	180.000
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	8.451	5.700	20.000	25.700
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	102.075	295.700	4.105.209	4.400.909
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		839.241	1.061.936	4.342.370	5.404.306

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana
-

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017
- Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1. Opis glavnega programa

Aktivno se bomo posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali bomo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji, ki jih želimo doseči so:

- upoštevanje predlogov za najprimernejše normativno ureditev pristojnosti in finančnih virov med državo in lokalno samoupravo ter glavnim mestom,
- učinkovita organiziranost MOL in njena povezanost v širše organizacijske oblike,
- sodelovanje z inštitucijami EU, v reprezentativnih združenjih doma in v tujini ter medobčinsko, medmestno in regionalno sodelovanje na področju lokalne samouprave,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),

- število udeležencev usposabljanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave,
- poznavanje delovanja področja lokalne samouprave,
- uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- učinkovitost delovanja sistema lokalne samouprave (ažurnost, strokovnost, majhni stroški, transparentnost dela oz. postopkov),
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

1. Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,
- vzpostaviti partnerski odnos med državo in MOL, ki bo zagotovil učinkovito urejanje vprašanj glavnega mesta,
- povečanje vloge prebivalcev pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni,
- zagotavljanje čim večje informiranosti in usposobljenosti prebivalstva za zagotovitev možnosti njihovega aktivnega vključevanja v delovanje lokalne skupnosti in širše

Kazalci:

- število upoštevanih pobud v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,

- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, civilne zaščite, ipd....).

Kazalci:

- število upoštevanih pobud in pripomb v sprejeti zakonodaji,
- število izvedenih aktivnosti za urejanje zadev s področja glavnega mesta,
- število izvedenih usposabljanj,
- število oblikovanih predlogov vezanih na nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje 4.500 EUR

Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL in predsednikom ter članom svetov četrtnih skupnosti MOL. Pri tovrstnem usposabljanju sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami. *Spremembe:* Sredstva so namenjena usposabljanju uslužbencev Službe za lokalno samoupravo (Dnevi javne uprave, ipd.) in predsednikov svetov ČS ter izmenjavi izkušenj z drugimi na področju lokalne samouprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Poleg tega v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2016 nadaljujemo tudi z aktivnostmi za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja ter zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo objekta PUC Zalog, kot projekta javno-zasebnega partnerstva želimo zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti in programa Četrtna skupnosti Polje ter drugih javnih programov;
- z aktivnostmi za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje želimo zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta PUC Zalog;
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje;
- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- izvajanje aktivnosti in postopkov glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti za: izvedbo javnih naročil, intervencijska popravila, redno čiščenje in vzdrževalna dela na objektih in poslovnih prostorih ter funkcionalnih zemljiščih objektov;
- izvedene aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta PUC Zalog;
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje;
- izvedene aktivnosti in postopki glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Izvajanje postopkov in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba predpisanih postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter občanov.

Kazalci: izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **5.000 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1. Opis podprograma

- Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev

3. *Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetske učinkovitost;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela. Na območjih kjer bodo četrtnoskupniška središča zgrajena pa zagotoviti tudi izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih osnovnih storitvenih dejavnosti.

Kazalci:

- funkcionalnost in tehnična opremljenost prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom;
- število uporabnikov, ki uporablja obnovljene oziroma redno vzdrževane prostore;
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim (društvom, nevladnim organizacijam in drugim);
- število uporabnikov, ki uporablja novo zgrajene prostore.

4. *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti (delovanje organov ČS ter izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov, prireditev ter aktivnosti) in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Kazalci:

- površina obnovljenih in vzdrževanih prostorov;
- število tehničnih izboljšav namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom;
- število uporabnikov poslovnih prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom,
- število uporabnikov novo zgrajenih prostorov.
- Spremembe:

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

013312 Materialni stroški

679.028 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2016, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* – v proračunskem letu 2016 se bodo sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih računov za obratovalne stroške, kot so: čiščenje poslovnih prostorov, nabava sanitarnega materiala, stroški varovanja poslovnih prostorov, stroški upravljanja poslovnih prostorov, nakup vode in sokov za seje svetov četrtnih skupnosti, stroški srečanje župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti ter nabava drugega splošnega materiala.

4021 *Posebni material in storitve* – izdatek je načrtovan za nabavo dotrajanih zastav in drogov za objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* – konto izkazuje načrtovano porabo za električno energijo, porabo kuriv, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefona, faks in dostop do interneta, ki so potrebni za nemoteno delovanje četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

4023 *Prevozi stroški in storitve* – načrtovana so sredstva za selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo in za nakup Urban za službene prevoze sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 *Tekoče vzdrževanje* – Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje se bodo porabili za tekoče vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov, za plačilo izvedenih del tekočega vzdrževanja upravnikom, za redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preiskus dvigala v objektu Preglov trg 15, redni letni pregled in servis gasilnikov, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, popravila posledice vlomov in vandalizma, vzdrževanje toplotnih postaj, vzdrževanje zunanje okolice objektov Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav, mizarske in ključavničarske storitve ter druga potrebna dela tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov. *Spremembe:* Sredstva na kontu povečujemo zaradi povečanega obsega potrebnih popravil in vzdrževalnih del na objektih, predvsem na dveh objektih (Savlje 101 in Ižanska 303), ki sta potrebna večjih vzdrževalnih del.

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* – Konto izkazuje načrtovane izdatke za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče in plačilo najemnin za najete poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **397.700 EUR**

4021 *Posebni material in storitve* – Sredstva so planirana za izdelavo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za investicijsko vzdrževanje na lokacijah Brdnikova 14 (celovita obnova) ter Draveljska 44 (za obnovo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva). *Spremembe:* dodana so sredstva za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za obnovo objekta Preglov trg 15 ter za izdelavo dokumentacije za legalizacijo objekta Tbilisijška 22a.

4202 *Nakup opreme* – Sredstva na kontu so namenjena nakupu pohištva na sedežih četrtnih skupnosti in drugih lokacijah Službe za lokalno samoupravo ter tehnične, avdiovizualne opreme (telefonskih aparatov, fotoaparatorov ipd.) za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. S pohištvom in drugo opremo bomo opremili tudi obnovljeno dvorano v objektu Dunajska 367. *Spremembe:* sredstva na kontu povečujemo zaradi nabave in montaže dodatnih obvestilnih tabel za potrebe četrtnih skupnosti ter nabave in montaže klimatskih naprav za potrebe četrtnih skupnosti in SLS.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – Sredstva na kontu so namenjena: zunanji ureditvi okoli objekta Polje 12, zamenjavi stavbnega pohištva in zunanji ureditvi objekta Prušnikova 99 in celoviti obnovi dvorane objekta Dunajska c. 367.

4208 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* Zagotavljamo sredstva za izvedbo nadzora pri izvedbi del investicijskega vzdrževanja.

013336 Poslovno upravni center Zalog **4.105.870 EUR**

Spremembe: V letu 2016 bo zaključena izgradnja objekta PUC Zalog, zato načrtujemo poravnavo obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, plačilo supernadzora nad gradnjo in nadzora nad vgraditvijo pohištva in avdiovizualne opreme. Načrtovana so tudi sredstva za opremo dvorane s pohištvom in avdiovizualno opremo.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **25.000 EUR**

Spremembe: Načrtujemo sredstva za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo objekta (izdelava idejne zasnove, pravnega mnenja in predinvesticijske dokumentacije)

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 **60.000 EUR**

Spremembe: načrtujemo sredstva za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra Barje (predinvesticijska in projektna dokumentacija).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, načrtujemo izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, tudi v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Kazalci: število novih parkirnih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045109 Podzemne garaže v soseskah

10.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za morebitno novelacijo idejnega projekta za podzemno garažo v Kosezah (pri tržnici).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev bomo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškimi prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo nabavili 42 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa želimo podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

100.000 EUR

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007-Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

10.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za okoliške prebivalce, kjer so bili defibrilatorji nameščeni (cca 40 lokacij). Za njihovo izvedbo bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženi sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Kazalci: višina dolga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba l. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

7.208 EUR

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

FINANCIRANJE SKLADNO Z ZAKONOM O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev bomo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnosti, na katerih bi udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoliškimi prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečajji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo nabavili 42 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa želimo podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

19059002 Druge oblike izobraževanja

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

Kazalci:

- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 20.000 EUR

Mestna občina Ljubljana že od jeseni 2007 organizira brezplačno »Računalniško usposabljanje prebivalcev Mestne občine Ljubljana«. Cilj programa je usposobiti upokojene in brezposelne meščane za uporabo računalnika oziroma interneta. Veliko število prijavljenih kaže, da si starejši želijo pridobiti nova znanja, ki jim bodo olajšala in popestrila vsakdanje življenje (poslovanje z e-upravo, komercialne spletne storitve npr. elektronsko bančništvo ipd.).

095007-Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

2.000 EUR

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo v 2014 letu nabavili več kot 40 avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED). Občanom bomo na delavnicah predstavili postopke oživljanja, dejavnike tveganja srčno žilnih obolenj ter jih naučili, kako defibrilator pravilno uporabljati.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	4=3-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		20.402.102	12.108.436	3.061.868	15.170.304
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		20.402.102	12.108.436	3.061.868	15.170.304
18059001	Programi športa		20.402.102	12.108.436	3.061.868	15.170.304
081001	Šport otrok, mladine in študentov		3.237.754	2.637.800	9.805	2.647.605
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.253	20.000	0	20.000
4023	Prevozni stroški in storitve		113.000	118.000	0	118.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.961.949	2.324.800	14.805	2.339.605
4133	Tekoči transferi v javne zavode		145.552	175.000	-5.000	170.000
081002	Šport odraslih		463.325	544.700	-5.100	539.600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	5.000	0	5.000
4029	Drugi operativni odhodki		18.277	19.000	0	19.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		445.048	520.700	-5.100	515.600
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		267.007	223.500	-63.500	160.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		267.007	223.500	-63.500	160.000
081005	Podporne storitve v športu		72.647	81.973	0	81.973
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		71.527	81.973	0	81.973
4021	Posebni materiali in storitve		1.120	0	0	0
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi		5.726.381	2.572.005	1.427.995	4.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.726.381	2.572.005	1.427.995	4.000.000
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.047.552	2.320.000	-7.500	2.312.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.047.552	2.320.000	-7.500	2.312.500
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		400.000	500.000	0	500.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	0	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		50.000	150.000	0	150.000
081009	Javni športni objekti MOL - investicije		2.846.821	1.310.507	593.158	1.903.665
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		2.846.821	1.310.507	593.158	1.903.665
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		41.558	56.151	17	56.168
4133	Tekoči transferi v javne zavode		41.558	56.151	17	56.168
081031	Mestne panožne športne šole		2.216.428	1.846.800	0	1.846.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.216.428	1.846.800	0	1.846.800
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca		3.013.450	0	352.350	352.350
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		3.013.450	0	352.350	352.350
081038	Športni park Sava-udeležba MOL		3.012	0	0	0
4021	Posebni materiali in storitve		1.365	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		1.647	0	0	0
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica		4.025	0	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo		4.025	0	0	0
081054	Sava - reka, ki povezuje - ESRR		3.135	0	0	0
4021	Posebni materiali in storitve		3.135	0	0	0
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ		37.487	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		37.487	0	0	0
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL		0	15.000	55.700	70.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	15.000	55.700	70.700

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
			2015	2016	2016	2016
			1	2	4=3-2	4
081070		Turnir 4 mest - Ljubljana 2016	0	0	66.295	66.295
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	42.095	42.095
	4021	Posebni material in storitve	0	0	2.000	2.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	22.200	22.200
081071		Atletski center Ljubljana	0	0	24.381	24.381
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	24.381	24.381
081072		Rekreacijske in športne površine ob Savi	21.521	0	593.267	593.267
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	393.267	393.267
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.521	0	200.000	200.000
081073		Center urbanih športov	0	0	15.000	15.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	0	0	15.000	15.000
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			20.402.102	12.108.436	3.061.868	15.170.304

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
		1	2	4=3-2	4
4004	Sredstva za nadurno delo	4.025	0	0	0
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.025	0	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.780	106.973	42.095	149.068
4021	Posebni material in storitve	5.620	0	2.000	2.000
4023	Prevozni stroški in storitve	113.000	118.000	0	118.000
4029	Drugi operativni odhodki	18.277	19.000	22.200	41.200
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	225.677	243.973	66.295	310.268
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.937.984	7.235.800	-61.295	7.174.505
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.937.984	7.235.800	-61.295	7.174.505
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.263.491	3.153.156	1.423.012	4.576.168
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.263.491	3.153.156	1.423.012	4.576.168
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	393.267	393.267
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.168	15.000	295.081	310.081
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.168	15.000	688.348	703.348
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.947.758	1.460.507	945.508	2.406.015
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.947.758	1.460.507	945.508	2.406.015
ODDELEK ZA ŠPORT		20.402.102	12.108.436	3.061.868	15.170.304

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani bo temeljil na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se bo lahko identificirala z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki bodo dosegali vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena bo urbana športna infrastruktura, po svetovnih standardih, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,

- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- nadaljevanje izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, zaključek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

1. Opis podprograma

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečajji drsanja in izvedba krosov.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Integracijske urice v vrtcih bodo predšolskim otrokom nudili redno vadbo enkrat tedensko. Program se izvaja v sodelovanju z vrtci, ki zagotovijo objekt za izvedbo programa.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilaganje na vodo, učenje

plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.

Interesni programi športne vzgoje otrok

Program se izvaja v naslednjih sklopih:

- športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),
- animacijske programe športa otrok invalidov,
- animacijski program gremo na kolo,
- animacijski program igramo golf.

Glavi cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.

Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev bomo sofinancirali stroške dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na razpis športa MOL organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2016 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljanica, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bodo izvedena naslednja dela, ureditev ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

1. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

2. Dolgoročni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim bomo neposredno v naseljih omogočili kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času bomo organizirali najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade delovale športne šole (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državni ravni se bo izboljšalo zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se bo spodbudilo k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se bo spodbujal Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- nadaljevanje izgradnje ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, zaključek tretje faze projekta Pot ob Savi
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Športni park Črnuče, Revitalizacija športnega centra Savsko naselje, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju in drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora bomo spremljali s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov:

2.647.605 EUR

Proračunska postavka vključuje naslednje programe:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok vključuje:

- športni program Mali sonček

Za izvajanje Malega sončka bomo zagotovili koordinacijo programa in propagandno gradivo. Za drsalne tečaje in krose bomo sofinancirali strokovni kader in objekt.

- integracijske urice v vrtcih

Za izvedbo integracijskih uric v vrtcih bomo sofinancirali strokovni kader, vrtci pa bodo zagotovili prostor za izvedbo programa

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok vključuje naslednje programe

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:

Zagotavljali bomo organizacijo in koordinacijo izvajanja obeh programov.

- Naučimo se plavat:

Šoloobveznim otrokom omogočamo pridobivanje plavalnega znanja preko večstopenjskega modela učenja plavanja. S kvalitetnim in organizacijsko dovršenim sistemskim pristopom želimo doseči cilj,

da bi ob zaključku osnovne šole znali plavati vsi otroci. Izvajalcu programa, Javnemu zavodu Šport Ljubljana, se sofinancirajo stroški organizacije, izvedbe, strokovnega kadra in uporabe objekta.

- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).
- Interesni programi športne vzgoje otrok vključujejo
 - športne programe po pouku za šoloobvezne otroke,
 - animacijske programe športa otrok invalidov,
 - animacijski program gremo na kolo,
 - animacijski programi športne vzgoje otrok mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in uporabe objekta.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

- Šolska športna tekmovanja za mladino
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v individualnih in ekipnih športnih panogah. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

- Medfakultetna tekmovanja

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Izvajalcem se sofinancirajo stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo) in strokovni kader (sodniki).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink. Športna društva so po pravilniku upravičena do sofinanciranja objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih:

539.600 EUR

Programi kakovostnega in vrhunskega športa

- Programi vadbe

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se sofinancira najemnina objekta ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

- Programi vodilnih mestnih panožnih športnih klubov

Osnovna cilja programa sta izboljšanje strokovnega dela v posameznih športnih panogah in povečanje števila registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih ekipah.

Predmet sofinanciranja je strošek dela vodje programa mestnega panožnega športnega kluba. Za vsako prednostno panogo se lahko sofinancira strošek dela enega vodje programa mestnega panožnega športnega kluba.

Programi športne rekreacije

Programi športne rekreacije se delijo na tri sklope:

- Programi vadbe

Za programe vadbe na področju športne rekreacije namenjene upokojujencem, brezposelnim in invalidom, se izvajalcem sofinancira najemnina objekta in strokovni kader.

- Animacijski programi:

- Ligaška tekmovanja
- Animacijski programi vadbe

Za animacijske programe se obseg sofinanciranja programa določi v letnem programu športa MOL. Sofinancirajo se izbrani programi izvajalcev v višini 100% vrednosti, opredeljenih v razpisu.

Programi športa invalidov

Izvajalcem se za izvedbo programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081003 Delovanje zvez športnih društev:

160.000 EUR

Sofinancirajo se:

- stroški dela izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za strokovno-organizacijskega delavca v športu, za polni delovni čas,
- konkretni projekti na področju ravnanja s člani, s strokovnimi in organizacijskimi kadri, ohranjanja blagovnih znamk in druge projekte, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.

081005 Podporne storitve v športu:

81.973 EUR

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi:

4.000.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni Zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Del sredstev v višini 50.000 evrov bomo namenili za zagotavljanje športnega standarda in obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole. Prav tako bomo del sredstev namenili osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov, ki so v lasti MO za nadomestilo izvajanja letnega programa športa.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu:

2.312.500 EUR

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

1. Prednostne športno rekreativne prireditve
 - Pohod po Poti ob žici,
 - Ljubljanski maraton,
 - Maraton Franja.
2. Druge velike mednarodne in rekreativne prireditve
 - druge prireditve, uvrščene v letni program športa,
 - ostale prireditve, ki bodo, na podlagi prijav posameznih društev, izbrane na javnem razpisu.
3. Prednostna mednarodna tekmovanja
 - nastop športnih klubov, ki tekmujejo v evropskih ligaških tekmovanjih, regionalnih mednarodnih tekmovanjih in svetovnem pokalu v cestnem kolesarstvu ter promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacijskih stroškov.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice:

500.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije:**1.903.665 EUR**

Sredstva so namenjena za gradnjo otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte, za ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice, za postavitev otokov športa za vse in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin:**56.168 EUR**

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Zap.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
1.	Otroško igrišče Prijateljeva – dobava in montaža 3 fitnes naprav	4.517 EUR
2.	Otroško igrišče Križanje – dobava in montaža 1 fitnes naprave	1.735 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Center		6.252 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
1.	II. faza vzpostavitve fitnes na prostem (Rusjanov trg, južna stran pri balinišču pod drevesi proti Ljubljani) – namestitev 3-5 fitnes zunanjih naprav	5.851 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Moste		5.851 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC		
1.	Izdelava podloge iz prodca – fitnes na prostem	1.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Golovec		1.600 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Postavitev dveh zunanjih fitnes naprav ob otroškem igrišču III. kategorije Samova-Parmova (parc. št. 2227/9 ali 848/4 k.o. Bežigrad) - 1x »Push chair« 1x »Leg strecher«	2.700 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		2.700 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE		
1.	Ureditev balinišča ob Slovenčevi ulici (v športnem parku BS-7); čiščenje in odstranjevanje zgornjega sloja peska, dobava in položitev folije proti plevelu in dobava in navoz novega peska), Parc. št. 1244/50, KO 1734 Ježica.	943,44 EUR
2.	Postavitev zunanje fitnes naprave v parku med Mucherjevo ul. in Glinškovo pl. (nakup naprave in temeljenje z vgradnjo); KO 1734 Ježica, št. Parc.: 1236/139.	1621,38 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		2.565,00 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Dobava in montaža zunanjih fitnes naprav	8.000 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		8.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		
1.	Vzpostavitev fitnes na prostem (osrednja zelenica med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko ulico v bližini Jarške ceste) – priprava površine, nakup in montaža fitnes zunanjih naprav	9.600 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		9.600 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST POLJE		
1.	Dobava in montaža fitnes naprav v Polju	13.664 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Polje		13.664 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK		
1.	Postavitev zunanjih fitnes naprav – 4 kom	5.936 EUR
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		5.936 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTHNE SKUPNOSTI		56.168 EUR

- 081031 Mestne panožne športne šole:** **1.846.800 EUR**
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.
- 081032 Gimnastični center "Cerar, Pegan in Petkovšek"** **352.350 EUR**
Za leto 2016 se načrtuje poplačilo obveznosti za gradnjo in opremljanje Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek iz zaključka leta 2015. Ker investicijo vodi JZ Šport Ljubljana, potrebujemo sredstva za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju. Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Prejemnik EU sredstev je JZ Šport Ljubljana, MOL zagotavlja lastno udeležbo. Vsa načrtovana sredstva so namenjena za pokritje lastne udeležbe pri projektu.
- 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:** **70.700 EUR**
Načrtujemo znesek 20.700,00 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije ter 50.000,00 EUR za strokovni nadzor za izvedbo postopkov JZP, ki so v teku.
- 081070 Turnir 4 mest - Ljubljana 2016** **66.295 EUR**
Mednarodna dejavnost
Izvedba turnirja in udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. mest (sodelujejo mladi do letnika 1997).
- 081071 Atletski center Ljubljana** **24.381 EUR**
V letu 2016 bomo sredstva v višini 24.381 evrov namenili za plačilo investicijske dokumentacije in geodetskih storitev.
- 081072 Rekreativne in športne površine ob Savi** **593.267 EUR**
V letu 2016 bodo sredstva v višini 393.267 evrov namenjena za ureditev Poti ob Savi, sredstva v višini 40.000 evrov bodo namenjena za storitve nadzora in sredstva v višini 160.000 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.
- 081073 Center urbanih športov** **15.000 EUR**
V letu 2016 bomo sredstva v višini 15.000 evrov namenili za plačilo investicijske dokumentacije in geodetskih storitev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.092	28.480	-25	28.455
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			29.092	28.480	-25	28.455
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		29.092	28.480	-25	28.455
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.280	28.280	-25	28.255
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		22.635	21.142	-25	21.117
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.182	1.200	0	1.200
	4029	Drugi operativni odhodki		4.463	5.938	0	5.938
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		812	200	0	200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		810	100	0	100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2	100	0	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				29.092	28.480	-25	28.455
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.477	25.517	37	25.554
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.477	25.517	37	25.554
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.477	25.517	37	25.554
	016009	Četrtna skupnost Posavje		5.517	6.236	0	6.236
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		718	718	0	718
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		4.499	5.218	0	5.218
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		19.960	19.181	37	19.218
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		19.960	19.181	37	19.218
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		0	100	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				25.477	25.517	37	25.554
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.500	32.598	-37	32.561
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.500	32.598	-37	32.561
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.500	32.598	-37	32.561
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		32.500	32.398	-37	32.361
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		22.426	22.399	-1.637	20.762
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.871	2.300	1.600	3.900
	4029	Drugi operativni odhodki		6.203	7.699	0	7.699
	016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva		0	200	0	200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	0	100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				32.500	32.598	-37	32.561
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			31.897	31.897	69	31.966
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			31.897	31.897	69	31.966
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		31.897	31.897	69	31.966
	016011	Četrtna skupnost Center		12.617	13.276	69	13.345
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.518	5.518	69	5.587
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.125	1.100	0	1.100
	4029	Drugi operativni odhodki		5.974	6.658	0	6.658
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		19.280	18.621	0	18.621
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.980	17.321	0	17.321
	4029	Drugi operativni odhodki		1.300	1.300	0	1.300
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				31.897	31.897	69	31.966

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.505	17.505	49	17.554
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.505	17.505	49	17.554
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.505	17.505	49	17.554
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.093	7.093	0	7.093
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		855	855	0	855
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.412	10.412	49	10.461
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.412	10.412	49	10.461
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	0	6.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	6.000	0	6.000
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	6.000	0	6.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				23.505	23.505	49	23.554
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.148	30.465	-86	30.379
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.148	30.465	-86	30.379
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.148	30.465	-86	30.379
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.365	30.365	-86	30.279
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.007	23.407	-86	23.321
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		6.058	6.658	0	6.658
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		1.783	100	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.783	100	0	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				32.148	30.465	-86	30.379
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.181	18.738	49	18.787
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.181	18.738	49	18.787
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.181	18.738	49	18.787
	016014	Četrtna skupnost Polje		14.581	13.138	49	13.187
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.998	6.700	49	6.749
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		645	500	0	500
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		0	100	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	0	100
	086003	Akcije in prireditve ČS Polje		5.600	5.500	0	5.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.600	5.500	0	5.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				20.181	18.738	49	18.787

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.221	21.436	0	21.436
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.221	21.436	0	21.436
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.221	21.436	0	21.436
	016015	Četrtna skupnost Sostro		6.846	7.336	0	7.336
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.518	1.518	0	1.518
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		325	600	0	600
	4029	Drugi operativni odhodki		5.003	5.218	0	5.218
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		14.375	14.100	0	14.100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.375	14.100	0	14.100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			16.965	15.066	-13	15.053
1603	Komunalna dejavnost			16.965	15.066	-13	15.053
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		16.965	15.066	-13	15.053
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		16.965	15.066	-13	15.053
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.965	15.066	-13	15.053
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				38.186	36.502	-13	36.489
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.984	25.756	12	25.768
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.984	25.756	12	25.768
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.984	25.756	12	25.768
	016016	Četrtna skupnost Golovec		6.153	7.256	12	7.268
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.221	1.018	12	1.030
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		325	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		4.607	5.938	0	5.938
	016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec		19.832	18.500	0	18.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		19.832	18.500	0	18.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				25.984	25.756	12	25.768
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.087	28.087	25	28.112
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.087	28.087	25	28.112
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.087	28.087	25	28.112
	016017	Četrtna skupnost Rudnik		28.087	28.087	25	28.112
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.378	17.445	25	17.470
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.452	3.952	0	3.952
	4029	Drugi operativni odhodki		6.257	6.690	0	6.690
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				28.087	28.087	25	28.112
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.278	20.287	-86	20.201
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.278	20.287	-86	20.201
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.278	20.287	-86	20.201
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		18.278	14.187	-86	14.101
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		12.385	7.449	-86	7.363
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		567	800	0	800
	4029	Drugi operativni odhodki		5.326	5.938	0	5.938
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		10.000	6.000	0	6.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.000	5.800	0	5.800
	4029	Drugi operativni odhodki		0	200	0	200
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		0	100	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				28.278	20.287	-86	20.201

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.538	28.636	0	28.636
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.538	28.636	0	28.636
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.538	28.636	0	28.636
	016019	Četrtna skupnost Vič		10.665	10.665	0	10.665
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.187	3.827	0	3.827
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
		4023 Prevozni stroški in storitve		600	600	0	600
		4029 Drugi operativni odhodki		5.578	5.938	0	5.938
	016046	Akcije in prireditve ČS Vič		17.871	17.871	0	17.871
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		17.701	16.821	0	16.821
		4029 Drugi operativni odhodki		170	1.050	0	1.050
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		2	100	0	100
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.538	28.636	0	28.636
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.224	28.152	-1.016	27.136
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.224	28.152	-1.016	27.136
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.224	28.152	-1.016	27.136
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		27.224	28.152	-1.016	27.136
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		20.986	21.914	-1.016	20.898
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				27.224	28.152	-1.016	27.136
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.370	34.573	74	34.647
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			35.370	34.573	74	34.647
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		35.370	34.573	74	34.647
	016021	Četrtna skupnost Šiška		9.726	10.446	0	10.446
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.588	2.588	0	2.588
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki		6.838	7.558	0	7.558
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		25.644	24.127	74	24.201
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		25.644	24.127	74	24.201
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.370	34.573	74	34.647
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.674	28.674	-73	28.601
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.674	28.674	-73	28.601
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.674	28.674	-73	28.601
	016022	Četrtna skupnost Dravljje		12.599	12.599	0	12.599
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		6.529	6.361	0	6.361
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		600	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki		5.470	5.938	0	5.938
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje		16.075	16.075	-73	16.002
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		16.075	16.075	-73	16.002
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.674	28.674	-73	28.601

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2015	Proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Sprememba proračuna 2016
				1	2	4=3-2	4
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.879	29.008	-37	28.971
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.879	29.008	-37	28.971
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	30.879	29.008	-37	28.971
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	13.777	14.089	-37	14.052
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.151	7.851	-37	7.814
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.326	5.938	0	5.938
	016040		Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	2.071	200	0	200
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.071	200	0	200
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.031	14.719	0	14.719
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.031	14.719	0	14.719
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				30.879	29.008	-37	28.971
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.011	17.011	30	17.041
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.011	17.011	30	17.041
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	17.011	17.011	30	17.041
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	10.311	10.311	30	10.341
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.710	4.193	30	4.223
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	900	0	900
	4029		Drugi operativni odhodki	4.751	5.218	0	5.218
	086004		Privreditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.700	6.700	0	6.700
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	0	6.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	7.680	0	7.680
1603	Komunalna dejavnost			7.680	7.680	0	7.680
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.680	7.680	0	7.680
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	7.680	7.680	0	7.680
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.680	7.680	0	7.680
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.691	24.691	30	24.721
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				490.711	475.566	-1.028	474.538

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije	Proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Sprememba proračuna
		2015	2016	2016	2016
		1	2	4=3-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	371.751	346.125	-2.628	343.497
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.724	21.932	1.600	23.532
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	600	600	0	600
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	95.637	106.909	0	106.909
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	490.711	475.566	-1.028	474.538
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		490.711	475.566	-1.028	474.538

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti
- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtna skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število občanov vključenih v programe četrtna skupnosti
- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti, za vzdrževanje spletnih strani, za zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtna skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtna skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. *Sprememba:* Sredstva se zmanjšujejo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je izdajanje glasil četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je uspešna izdaja glasila četrtna skupnosti.

Kazalci:

– število izdanih glasil.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju Četrtnih skupnosti v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

Kazalci:

- Število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila.

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtna skupnosti. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5.2. ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in

izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na prireditvi, število obiskovalcev na prireditvi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS, s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov ter za pogostitev ob posebnih priložnosti ter nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtne skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti. *Sprememba:* Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

Svet četrtna skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtna skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov

- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajanje glasila četrtne skupnosti, za kritje stroškov uporabe spletnih digitalnih potrdil za potrjevanje e-računov, za pogostitev ob zaključni letni seji ter za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov s področja urejanja okolja. *Sprememba*: Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Zaradi dviga cen poštnih storitve in s tem višjih stroškov distribucije glasila, se zmanjšujejo sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in se razporedijo na konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Programi se ne spreminjajo.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. *Sprememba*: Povečujejo se sredstva za distribucijo glasila četrtne skupnosti. Programi se ne spreminjajo. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti ter za izplačilo sejin za predsednico in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta in obseg glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi, ...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Oznake in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadevala za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe,
- število sodelujočih in udeležencev v programih, projektih in prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih posameznikov, društev, zavodov in organizacij v programih, projektih in prireditvah
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin
- število obiskovalcev in udeležencev v programih, projektih in prireditvah četrtne skupnosti,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center, plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik potrjevala odredbe za plačilo e- računov, stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta, druge nepredvidene stroške ČS Center. *Sprememba*: Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zvišajo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in stroške distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške pogostitve ob Dnevu ČS Center, stroške izvedbe športnih prireditev ob Dnevu ČS Center, prevoz policijskega orkestra, varovanje na prireditvah, ozvočenje, nakup cvetja, izvedbo kulturnega programa in druge nepredvidene izdatke za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Center, pogostitve obiskovalcev na razstavi in ob Dnevu odprtih vrat srednjih šol ter. S sredstvi se bo zagotovila izvedba Programa kulturnih vsebin, nakup abonmaja Kinodvora za starejše, obisk kulturnih prireditev in razstav. Sredstva se namenijo za nakup napitkov in živil za izvedbo Dneva soseda, ob odprtju razstave »Punčka iz cunj«, dveh čistilnih akcij, za ozvočenje in cvetje na prireditvi »Poljana pojejo« ter novoletni obdaritvi otrok. Sredstva zajemajo tudi stroške nakupa likovnega materiala, stroške nakupa manjših športnih rekvizitov, stroške prehrane otrok ter stroške storitev varovanja in animacije v okviru počitniškega varstva otrok iz socialno šibkih družin. Zajeti so stroški za material in storitve za sodelovanje pri izvajanju socialnih programov društev na območju ČS Center.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega in športnega programa ob Dnevu ČS Center ter stroške študentskega dela pri izvajanju projekta pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani Četrtna skupnost Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta Četrtna skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število izvedenih programov in prireditev;
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše in za druge izredne odhodke, ki bodo vezani na delovanje ČS. Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Na nivoju konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za:

- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Nove Jarše starejših nad 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo druženja in pogostitve upokojencev DU Zelena jama v sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama;
- izvedbo srečanja in pogostitve upokojencev DU Šmartno starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Šmartno;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrta Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču vrta enote Kekec na Ulici Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditve je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- izvedbo srečanja in pogostitve ob obletnici Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše;

- sodelovanje ČS Jarše z Nogometnim društvom Šmartno pri izvajanju aktivnosti in športnih programov, ki so namenjeni za mlade športne nogometaše z območja četrtne skupnosti;
 - organizacijo in izvedbo programa o protipožarni varnosti na območju ČS Jarše, kjer bo ČS Jarše izvedla program izobraževanja v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje;
 - sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pri izvedbi programa palačinka zabava, ki je namenjena druženju otrok in njihovih staršev;
 - druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.
- Sprememba:* Sredstva se povečajo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.) na območju ČS Jarše. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorih v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Svet Četrtne skupnosti (naprej:ČS) Moste bo spremljal odločitve mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, oblikoval bo in dajal predloge, pripombe in mnenja;
- Zagotavljalo se bo sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvami, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
- Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Pri obveščanju občanov bo poudarek bo na osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Vključuje obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Pomembno je zato sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v idejni zasnovi), izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet ČS bo konstruktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si prizadeva doseči večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij medijem,
- število prireditev ter število udeležencev, uporabnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij, redno se bo vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah, povečeval povezanost z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet četrtne skupnosti se bo pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki bodo potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z spodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo zavzemalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezna in nemotena uporaba prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajanje nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.

Kazalci:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij

in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtinskimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtinskih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtinskih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtinskih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtinski skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se nadaljevanje večine preneha na naslednji mandat.

Cilji: Svet četrtne skupnosti se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko

podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve - zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti: za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki v obliki ustrezne strokovne literature, časopisov in knjig, katere bodo služile delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Zagotavlja se sredstva za stroške računalniških storitev oz. dokumentov in potrdil, s katerimi bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS potrjevala odredbe za plačilo e-računov. Članom Sveta in članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij se bo iz teh sredstev zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.). Na slavnostni seji, financirani iz teh sredstev bo Svet ČS družil vse prostovoljce, aktiviste in druge nosilce življenja in dela v okolju, ki nosijo delež in so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto.

S sredstvi se bo zagotovilo seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne

družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način. Predvsem bo v prvi vrsti zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, TE TOL Moste, številnimi drugimi). Sredstva bo potrošil tudi za nakup in plačilo šopkov ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban, nakup in plačilo materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles. Za spodbujanje občanov pri vključevanju v akcijo MOL »Za lepšo Ljubljano« bo Svet pripravil čistilno-predstavitveno akcijo in iz teh sredstev nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja. Za krepitev sosedskih odnosov bo nakupil vse potrebno za prireditve Moščanski dan sosedov in Rekreativni dnevi v septembru. Sredstva bo namenil tudi za izvedbo druženja otrok z novoletno prireditvijo z naslovom »Velikanček«, ki jo bo obiskal tudi dedek Mraz. *Sprememba:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se znižujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev koncem preteklega leta. Programi se ne spreminjajo.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij - sredstva bodo porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti. Konto 4029 Drugi operativni odhodki - sredstva se bodo namenila za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtne skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtne skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtna skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev ter se bodo tudi porabila za izvedbo akcij in prireditev ČS Moste.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtna skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtna skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtna skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje

predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalci:

- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Cilj sveta četrtna skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditvev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtino skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditvev, ki jih bo organizirala četrtina skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za izdajo zgibanke ČS Polje, za vzdrževanje spletne strani ČS Polje, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS Polje, za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, za stroške za material in storitve za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS Polje izvedla bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja četrtne skupnosti. *Sprememba:* Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Polje v letu 2014, glede na leto 2013, povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtna skupnosti Polje, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije zgibanke ČS Polje vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena za izplačilo sejin predsednici in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditvev ČS Polje.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditvev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5. 8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev
- število udeležencev prireditev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na

območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtna skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtna skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

Kazalci:

- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število obiskovalcev razstav

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevni obhodi in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtna skupnosti Sostro. Konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom tiskanja in raznosa obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtna skupnosti Sostro ter stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta.

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* je namenjen izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutih makadamskih cest in količina porabljenega materiala
- število narejenih odvodnjavanj

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

Kazalci:

- število nasutij in porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditve nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

Kazalci:

- število nasutij cestišč in poti ter količina porabljenega materiala
- število očiščenih muld in obcestnih jarkov
- število narejenih odvodnjavanj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta. *Sprememba:* Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Sostro v letu 2014, zmanjšalo, se posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Sostro, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov ter za pogostitev članov Sveta Četrtna skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec ter nakupu priložnostnih daril za člane sveta. *Sprememba*: Sredstva na kontu se povečujejo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec – ČS Golovec

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti.

5. 10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število poslušalcev na izvedenih predavanjih,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število obiskovalcev na posamezni prireditvi,
- število poslušalcev na posameznem predavanju,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo in tisk štirih izdaj glasila ČS Rudnik, stroške povezane s pridobitvijo dveh kvalificiranih potrdil SIGEN-ca, s katerima morata odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti od 1.1.2015 dalje potrjevati odredbe za plačilo e-računov, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti.

Sprememba: Zaradi uskladitev sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, se sredstva na predmetnem kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* malenkostno zvišujejo.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo štirih predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za avtorske honorarje povezane s pripravo posameznih števil glasila ter stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5. 11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženek ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov; reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. *Sprememba:* Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo v letu 2014, glede na leto 2013, zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjena izplačilu prispevkov in sejinj predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev ter na kontu 4029 Drugi operativni odhodki plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v

smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnost Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odredb in plačilo e-računov, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za plačilo vzdrževanja spletne strani in izdelavo drugih obvestil, s katerimi bo četrtna skupnost obveščala občane, upravnike večstanovanjskih objektov, društev in drugih z območja četrtne skupnosti ter za druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju programov in aktivnostih sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejnin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

Postavka zajema stroške spomladansko-jesenskega čiščenja na območju četrtne skupnosti Vič in nakupa blaga oziroma storitev za izvedbo programa varstva okolja oz. aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, teniški turnir, šahovski turnir, druge športne aktivnosti). Za poživljanje šahovske igre bo četrtna skupnost organizirala šahovski tečaj za vse občane ne glede na starost. Namenjena so za izvedbo prireditve ob prihodu Dedka mraza in sicer obdarovanju otrok v starosti 3 do 7 let z območja četrtne skupnosti, ki jo bo svet četrtne skupnosti izvedel v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik ter izvedbi programa obdaritve in pogostitve

občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

Svet četrtna skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtna skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtna skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtna skupnosti bo za izvajanju programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtna skupnosti,

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Kazalci:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za celoletno naročnino na dnevni časopis, ki jim sledijo sredstva za računalniške storitve, kamor sodi naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtini skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov (Sigen-ca). Sledijo sredstva za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, in sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtina skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. *Sprememba*: Na kontu 4020 *Pisarniški material in storitve* je višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtini skupnosti glede na število prebivalcev. Sredstva so zmanjšana tudi zaradi povišanja sredstev za namen malih komunalnih del Četrtna skupnosti Rožnik MOL v letu 2016.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5. 14. ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditve ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število udeležencev,
- število izvedenih nalog,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala krajanke preko spletne strani Četrtne skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število akcij,
- število prireditvev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, izdatke za najem digitalnih potrdil, izdatke za reprezentanco, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema sredstva, ki so namenjena za poravnava stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:

- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditvev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditvev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditvev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditvev za starejše krajanke,
- organizacijo in izvedbo prireditvev za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

Sprememba: Sredstva se povečajo zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost skupaj z društvi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti - programov;
- število razstav;
- število udeležencev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število obiskovalcev prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število udeležencev;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti - 28. maj« in ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje«;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Kazalci:

- število udeležencev;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število razstav;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema:

- stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila;
- stroške prednovoletnega srečanja članov sveta ter druge reprezentančne stroške;
- stroške srečanj z društvi in organizacijami med letom;
- stroške za izvedbo dela dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje (športne vadbe, delavnice...);
- ter sredstva za nabavo blaga in storitev, ki jih v času planiranja ni bilo mogoče predvideti.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu 4029 Drugi operativni odhodki so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za naslednje programe:

- Izvedba prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- izvedba kulturne prireditve z družabno – športnim programom v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravlje - 28. maj«;
- izvedba dogodkov ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- izvedba programa komemoracije v počastitev »Dneva spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču ter ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču;
- izvedbo prednovoletnih programov za starejše nad 80 let in otroke - obdaritev;
- za izvedbo izobraževalnih, kulturnih, kulinarčnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle in mladino v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

Sprememba: Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se višina sredstev za izvedbo programov zmanjša zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki

dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtna skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za pridobitev in vzdrževanje digitalnega potrdila odredbodajalca in namestnika odredbodajalca, izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta ter Čistilne akcije ČS Šentvid, ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. *Sprememba:* Zaradi spremenjenega števila prebivalcev in s tem spremembe relativnega deleža ČS Šentvid v kvoti sredstev za delovanje ČS MOL, se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* znižajo.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejinam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sprememba proračuna: Zaradi spremenjenega števila prebivalcev in s tem spremembe relativnega deleža ČS Šentvid v kvoti sredstev za delovanje ČS MOL, se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* znižajo.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Svet namerava organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevo Četrtna skupnosti Šentvid, srečanje Četrtna skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtna skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi, Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtuje tudi aktivnosti na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

– število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtna skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Kazalci:

– število izdanih glasil četrtna skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtna skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

5.17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema stroške tiskanja zgibanke s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, strošek digitalnih potrdil SIGEN-CA, stroške pogostitve članov sveta, stroške za plačilo vzdrževanja spletne strani četrtne skupnosti, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta, urejanje spletnih strani četrtne skupnosti in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. *Sprememba:* Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo zaradi novega izračuna, glede na maso sredstev, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2014. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema strošek povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, strošek nakupa mobi kartic za mobilni telefon četrtne skupnosti in stroške poštnine za raznos zgibanke oziroma glasila in drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora. Konto 4029 Drugi operativni odhodki zajema strošek namenjen izplačilu sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

V kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število izvedenih čiščenj
- število izvedenih obrezovanj

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.

Kazalci:

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo

- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

Kazalci:

- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Proračunska postavka je namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteornih jarkov in obrezovanju zelene vegetacije.

Svet četrtna skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu in izvajal dela na področju Tacna v višini 2.304,00 EUR, Šmartna v višini 2.304,00 EUR in Gameljnah z Rašico v višini 3.072,00 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2016 do leta 2019 oziroma tudi po letu 2019, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2019). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun MOL, ko so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2016 do 2019 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
756001 MESTNI SVET														
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>														
0101 Politični sistem														
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>														
1.MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011120, 011121, 011122, 011123, 011125, 011126, 011127, 011128, 011129	257.498	172.920	39.098	4.620	0	0	37.860	3.000	7560-10-0001	
756002 NADZORNI ODBOR														
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>														
0203 Fiskalni nadzor														
<u>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</u>														
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	7560-15-0549	
756036 MESTNA UPRAVA														
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>														
0402 Informatizacija uprave														
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>														
4.1.SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	12.295.558	6.362.558	966.000	1.007.000	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0004	
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>														
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>														
4.3.ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	894.999	374.999	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0008	
4.3.ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.982.590	1.344.828	147.762	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	7560-10-0009	
4.3.ORN	A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	156.795	24.278	0	132.517	0	0	0	0	7560-10-0390	
4.6.OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	821.939	0	27.939	794.000	0	0	0	0	7560-10-0426	
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>														
0603 Dejavnost občinske uprave														
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
4.1.SMU	A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115, 011116	140.976	112.976	0	0	0	0	14.000	14.000	7560-10-0380	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
4.1.SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	367.108	302.108	0	0	0	15.000	25.000	25.000	7560-10-0002	
4.1.SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.197.791	779.791	67.000	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	7560-10-0003	
4.1.SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	1.616.885	879.474	26.911	702.500	2.000	2.000	2.000	2.000	7560-10-0193	
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	7.213	7.213	0	0	0				7560-10-0193	
			Skupaj viri za projekt		1.624.098	886.687	26.911	702.500	2.000	2.000	2.000	2.000	7560-10-0193	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	268.500	0	6.000	160.000	102.500	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.042.300	1.871.790	8.010	98.500	16.000	16.000	16.000	16.000	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	158.143	92.143	3.000	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	7560-10-0197
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	265.583	215.583	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	30.000	0	0	10.000	20.000	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	131.564	0	19.564	112.000	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	149.940	0	0	47.940	102.000	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	118.316	110.084	8.232	0	0	0	0	0	7560-10-0348
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	0	7560-10-0351
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	206.369	102.334	44.035	60.000	0	0	0	0	7560-10-0403
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	15.596	1.208	14.388	0	0	0	0	0	7560-10-0414
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	2.081	0	2.081	0	0	0	0	0	7560-10-0414
			Skupaj viri za projekt		17.677	1.208	16.469	0	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	15.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	7560-10-0415
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	14.542	14.542	0	0	0	0	0	0	7560-11-0438
4.14. SLS	A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.165.343	47.973	11.500	4.105.870	0	0	0	0	7560-12-0454
	C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.843.131	25.545	0	4.817.586	0	0	0	0	7560-12-0454
			Skupaj viri za projekt		9.008.474	73.518	11.500	8.923.456	0	0	0	0	7560-12-0454
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	7560-13-0501
4.14. SLS	A		UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6	013313	32.808	0	32.808	0	0	0	0	0	7560-14-0545
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313	121.650	0	0	121.650	0	0	0	0	7560-14-0546
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99	013313	97.850	0	0	97.850	0	0	0	0	7560-14-0547
4.14. SLS	A		CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	013338,062088, 062085	2.525.000	0	0	25.000	2.500.000	0	0	0	7560-14-0548
4.14. SLS	A		NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	013313	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	7560-15-0551
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020,013347	3.325.000	0	0	100.000	850.000	2.375.000	0	0	7560-15-0568
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH													
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami													
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč													
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022009	386.837	268.837	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	753.032	718.032	6.000	6.000	23.000	0	0	0	7560-10-0190
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.682.511	2.140.344	0	0	1.072.167	5.295.000	5.175.000	0	7560-10-0400
	C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	7560-10-0400
			Skupaj viri za projekt		13.762.511	2.140.344	0	0	1.152.167	5.295.000	5.175.000	0	7560-10-0400

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	23.000	6.625	8.825	7.550	0	0	0	0	7560-14-0527	
	C		Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	92.552	22.754	37.122	32.676	0	0	0	0	7560-14-0527	
	C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba; upravičeni stroški		5.284.465	1.763.755	1.760.355	1.760.355	0	0	0	0	7560-14-0527	
			Skupaj viri za projekt		5.400.018	1.793.135	1.806.302	1.800.581	0	0	0	0	7560-14-0527	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL, 032006	3.110.230	1.354.230	648.000	468.000	160.000	160.000	160.000	160.000	7560-10-0191	
	B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	5.644.248	2.964.248	640.000	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	7560-10-0191	
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	5.382.049	3.012.049	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	7560-10-0191	
			Skupaj viri za projekt		14.136.527	7.330.527	1.683.000	1.303.000	955.000	955.000	955.000	955.000	7560-10-0191	
4.10. OZRCO	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088	5.078.000	0	0	0	3.078.000	2.000.000	0	0	7560-14-0539	
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	7560-14-0539	
			Skupaj viri za projekt		5.086.000	0	8.000	0	3.078.000	2.000.000	0	0	7560-14-0539	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI														
1003 Aktivna politika zaposlovanja														
10039001 Povečanje zaposljivosti														
4.1. SMU	A	EU	SPODBUJANJE ZAPOSILJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	485	485	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482	
	B		B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	347	347	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482	
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	1.967	1.967	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482	
			Skupaj viri za projekt		2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	758.684	613.360	20.324	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0137	
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.722.173	1.076.778	70.395	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	7560-10-0138	
11029003 Zemljiške operacije														
4.9. OVO	A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ -KOMASACIJA ZADOBROVA	042110	39.721	24.873	14.848	0	0	0	0	0	7560-10-0338	
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	21.552	16.873	0	0	0	0	0	7560-10-0338	
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	64.655	50.619	0	0	0	0	0	7560-10-0338	
			Skupaj viri za projekt		193.420	111.080	82.341	0	0	0	0	0	7560-10-0338	
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	64.205	0	0	64.205	0	0	0	0	7560-14-0542	
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	32.733	0	0	32.733	0	0	0	0	7560-14-0542	
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	98.203	0	0	98.203	0	0	0	0	7560-14-0542	
			Skupaj viri za projekt		195.141	0	0	195.141	0	0	0	0	7560-14-0542	
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.999	0	0	32.655	12.344	0	0	0	7560-14-0543	
4.9. OVO	A	EU	KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE	042110	42.092	0	0	11.549	15.048	10.749	4.746	0	7560-14-0544	
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	37.311	0	0	2.603	17.100	12.215	5.393	0	7560-14-0544	
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	111.931	0	0	7.808	51.298	36.645	16.180	0	7560-14-0544	
			Skupaj viri za projekt		191.334	0	0	21.960	83.446	59.609	26.319	0	7560-14-0544	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali														
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	4.875.714	0	27.792	919.665	3.289.487	638.770	0	0	0	7560-14-0541
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije														
4.1. SMU	A	EU	EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	460.859	56.558	378.584	25.717	0	0	0	0	0	7560-12-0481
	C		C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.389.278	142.820	1.126.458	120.000	0	0	0	0	0	7560-12-0481
			Skupaj viri za projekt		1.850.136	199.378	1.505.042	145.717	0	0	0	0	0	7560-12-0481
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043613,043614, 043617	5.712.600	0	0	837.700	3.249.000	1.625.900	0	0	0	7560-14-0520
			Skupaj viri za evidenčni projekt		5.712.600	0	0	837.700	3.249.000	1.625.900	0	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	043606,043607, 043608,043610	1.842.450	0	0	363.300	1.479.150	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		C-zasebni partner		2.176.350	0	0	1.676.350	500.000	0	0	0	0	7560-14-0533
			Skupaj viri za projekt		4.018.800	0	0	2.039.650	1.979.150	0	0	0	0	7560-14-0533
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2	043606,043608	1.705.100	0	0	346.700	1.358.400	0	0	0	0	7560-14-0534
	C		C-zasebni partner		2.047.360	0	0	1.547.360	500.000	0	0	0	0	7560-14-0534
			Skupaj viri za projekt		3.752.460	0	0	1.894.060	1.858.400	0	0	0	0	7560-14-0534
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	043606,043608, 043610	1.477.500	0	0	399.300	1.078.200	0	0	0	0	7560-14-0535
	C		C-zasebni partner		2.141.900	0	0	1.641.900	500.000	0	0	0	0	7560-14-0535
			Skupaj viri za projekt		3.619.400	0	0	2.041.200	1.578.200	0	0	0	0	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4	043606,043607, 043610	1.386.700	0	0	366.300	1.020.400	0	0	0	0	7560-14-0536
	C		C-zasebni partner		1.974.960	0	0	1.474.960	500.000	0	0	0	0	7560-14-0536
			Skupaj viri za projekt		3.361.660	0	0	1.841.260	1.520.400	0	0	0	0	7560-14-0536
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
4.4. OGD	A		ZELENA JAMA - PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199	3.061.167	1.546.167	0	0	0	0	15.000	1.500.000	0	7560-10-0031
4.4. OGD	A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	656.000	0	0	0	31.000	625.000	0	0	0	7560-10-0081
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196	6.349.232	2.716.345	188.878	1.364.010	2.080.000	0	0	0	0	7560-10-0092
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.064.465	13.465	0	0	121.000	930.000	0	0	0	7560-10-0098
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.336.044	60.044	0	106.000	140.000	1.030.000	0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	290.889	168.863	2.025	60.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-10-0106

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	3.114.343	222.907	26.364	754.072	2.111.000	0	0	0	7560-10-0107	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro		524.000	0	0	0	524.000	0	0	0	7560-10-0107	
			Skupaj viri za projekt		3.638.343	222.907	26.364	754.072	2.635.000	0	0	0	7560-10-0107	
4.4. OGD	A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	1.531.029	1.470.723	9.748	50.558	0	0	0	0	7560-10-0110	
	A			062088	8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	267.595	0	267.595	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
			Skupaj viri za projekt		1.807.234	1.479.333	277.343	50.558	0	0	0	0	7560-10-0110	
4.4. OGD	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	24.003.755	14.332.755	0	16.000	1.020.000	470.000	8.165.000	0	7560-10-0111	
	B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	7560-10-0111	
			Skupaj viri za projekt		25.656.503	15.985.503	0	16.000	1.020.000	470.000	8.165.000	0	7560-10-0111	
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZZLJEVE CESTE	045198,062088,045133	4.692.009	3.162.089	0	62.000	1.147.920	320.000	0	0	7560-10-0277	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085,052005,052006	9.166.047	3.298.825	121.865	4.685.357	1.060.000	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		960.709	0	0	960.709	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	0	198.000	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ		110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	7560-10-0335	
			Skupaj viri za projekt		10.434.756	3.298.825	121.865	5.954.066	1.060.000	0	0	0	7560-10-0335	
4.4. OGD	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198	7.020.693	708.693	127.000	3.070.000	3.115.000	0	0	0	7560-10-0336	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	7560-10-0336	
			Skupaj viri za projekt		8.520.693	708.693	127.000	4.570.000	3.115.000	0	0	0	7560-10-0336	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198	5.530.549	13.549	0	62.000	155.000	220.000	5.080.000	0	7560-10-0391	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.921.743	1.920.287	1.456	0	0	0	0	0	7560-10-0392	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	2.049.046	1.172.672	876.374	0	0	0	0	0	7560-11-0439	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	374.654	16.685	21.969	336.000	0	0	0	0	7560-11-0441	
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	272.802	3.355	269.447	0	0	0	0	0	7560-13-0484	
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	178.182	20.022	0	158.160	0	0	0	0	7560-13-0485	
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	1.040.996	28.049	22.579	480.368	510.000	0	0	0	7560-12-0480	
4.4. OGD	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088	4.848.307	78.083	511.577	3.068.647	1.190.000	0	0	0	7560-13-0492	
	C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	0	81.745	0	0	0	0	0	7560-13-0492	
			Skupaj viri za projekt		4.930.052	78.083	593.322	3.068.647	1.190.000	0	0	0	7560-13-0492	
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	3.743.410	91.864	672.476	1.319.070	1.660.000	0	0	0	7560-13-0493	
	C		C- Ostali viri - Energetika Ljubljana, JP VO-KA		266.000	0	266.000	0	0	0	0	0	7560-13-0493	
			Skupaj viri za projekt		4.009.410	91.864	938.476	1.319.070	1.660.000	0	0	0	7560-13-0493	
4.4. OGD	A		UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005,052006,045196	7.857.526	4.073.294	3.204.232	580.000	0	0	0	0	7560-13-0494	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494	
			Skupaj viri za projekt		7.981.526	4.197.294	3.204.232	580.000	0	0	0	0	7560-13-0494	
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU	045199	1.049.000	0	0	534.000	515.000	0	0	0	7560-15-0553	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	045199	265.000	0	0	265.000	0	0	0	0	7560-15-0554	
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENi GAJ	045199	315.000	0	0	315.000	0	0	0	0	7560-15-0555	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555	
			Skupaj viri za projekt		605.000	0	0	605.000	0	0	0	0	7560-15-0555	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	1.840.000	0	0	110.000	1.020.000	710.000	0	0	7560-15-0556
4.4. OGD	A		UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	045199,045151	1.742.578	0	0	1.342.578	400.000	0	0	0	7560-15-0559
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	731.000	0	0	0	731.000	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV NA OBMOČJU GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE IN KERSNIKOVE	045199	765.000	0	0	142.000	623.000	0	0	0	7560-15-0570
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		530.475	0	0	530.475	0	0	0	0	7560-15-0570
			Skupaj viri za projekt		1.295.475	0	0	672.475	623.000	0	0	0	7560-15-0570
13029003 Urejanje cestnega prometa													
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	4.854.390	4.354.390	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0115
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	9.475.868	8.174.992	139.876	221.000	940.000	0	0	0	7560-10-0119
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	128.421.410	73.921.410	10.500.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7560-10-0122
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	589.497	589.497	0	0	0	0	0	0	7560-10-0124
4.4. OGD	A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119	3.452.665	3.353.432	17.233	50.000	16.000	16.000	0	0	7560-10-0125
	C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		3.392.000	3.392.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125
			Skupaj viri za projekt		6.844.665	6.745.432	17.233	50.000	16.000	16.000	0	0	7560-10-0125
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	147.113	17.113	0	120.000	10.000	0	0	0	7560-10-0126
4.4. OGD	A		UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA	045117	221.222	125.000	26.222	40.000	30.000	0	0	0	7560-10-0127
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135	20.834.293	20.735.345	33.948	65.000	0	0	0	0	7560-10-0240
	C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	7560-10-0240
			Skupaj viri za projekt		21.054.457	20.955.509	33.948	65.000	0	0	0	0	7560-10-0240
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	5.519.187	2.205.737	5.000	1.834.250	1.369.600	104.600	0	0	7560-10-0262
	A		zemljišče - vložek MOL		12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	7560-10-0262
			Skupaj viri za projekt		39.606.697	15.575.921	5.000	7.744.006	9.740.845	6.540.925	0	0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.310.501	3.120	0	0	1.196.374	4.762.514	1.348.493	0	7560-10-0293
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	3.274.512	156.310	459.632	1.166.570	1.492.000	0	0	0	7560-10-0294
	A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
	C		Zasebni investitor		1.545.378	1.545.378	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
			Skupaj viri za projekt		4.819.890	1.701.688	459.632	1.166.570	1.492.000	0	0	0	7560-10-0294
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	4.973.340	54.147	0	10.000	70.000	4.309.193	530.000	0	7560-10-0295
	C		JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	0	7560-10-0295
			Skupaj viri za projekt		9.489.147	54.147	0	10.000	4.585.807	4.309.193	530.000	0	7560-10-0295
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.384.831	3.373.363	140.468	613.000	258.000	0	0	0	7560-10-0337
4.4. OGD	A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	634.342	620.017	14.325	0	0	0	0	0	7560-11-0440
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045135, 045145, 045197, 062088, 052010	2.451.074	179.266	2.022.929	248.880	0	0	0	0	7560-12-0455
	C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	2.140.820	0	2.140.820	0	0	0	0	0	7560-12-0455
			Skupaj viri za projekt (brez DDV)		4.591.894	179.266	4.163.749	248.880	0	0	0	0	7560-12-0455
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	8.722.008	345.292	3.260.617	3.585.000	1.531.100	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGD	A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.184.369	1.161.270	23.100	0	0	0	0	0	7560-13-0486
	A		-neupravičeni stroški projekta	045117	915.506	915.506	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	1.220.684	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
			Skupaj viri za projekt		3.320.559	3.297.460	23.100	0	0	0	0	0	7560-13-0486

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	454.960	0	204.960	250.000	0	0	0	0	7560-13-0491	
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	1.819.840	0	819.840	1.000.000	0	0	0	0	7560-13-0491	
			Skupaj viri za projekt		2.274.800	0	1.024.800	1.250.000	0	0	0	0	7560-13-0491	
4.9. OVO	A	EU	MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	1.934	84	1.000	850	0	0	0	0	7560-13-0518	
	C		C- Ostali viri - EU	045161	9.358	1.665	4.750	2.943	0	0	0	0	7560-13-0518	
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.990.642			0	0	0	0	0	7560-13-0518	
			Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.001.934	1.750	5.750	3.793	0	0	0	0	7560-13-0518	
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.718.659	0	0	65.000	3.653.659	0	0	0	7560-15-0557	
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POD HRIBOM	045117	351.000	0	0	351.000	0	0	0	0	7560-15-0558	
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	3.232.900	0	0	945.967	2.286.933	0	0	0	7560-15-0560	
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>														
4.4. OGD	A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	9.288.817	8.637.212	41.605	507.000	103.000	0	0	0	7560-10-0345	
<u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u>														
<u>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>														
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199,045202	3.051.027	2.974.151	73.187	3.689	0	0	0	0	7560-10-0112	
4.4. OGD	A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST - UREDITEV BREŽIN GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV	045138	477.792	16.805	460.987	0	0	0	0	0	7560-10-0398	
	C		C- Ostali viri - ESRR	045139	2.228.719	0	2.228.719	0	0	0	0	0	7560-10-0398	
			Skupaj viri za projekt		2.706.511	16.805	2.689.706	0	0	0	0	0	7560-10-0398	
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>														
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>														
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003	1.063.686	743.686	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000	105.000	7560-10-0373	
	A		Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		397.500	193.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	76.500	7560-10-0373	
	C		C- Ostali viri - zasebni partner		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0373	
			Skupaj viri za projekt		5.961.186	5.437.186	80.500	80.500	60.500	60.500	60.500	181.500	7560-10-0373	
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0517	
<u>14 GOSPODARSTVO</u>														
<u>1402 Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>														
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>														
4.11. SRPI	A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST	047405	53.873	0	0	53.873	0	0	0	0	7560-13-0498	
	C		C- Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		216.127	0	0	216.127	0	0	0	0	7560-13-0498	
			Skupaj viri za projekt		270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	7560-13-0498	
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>														
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>														
4.4. OGD	A		OŽVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304,045151	3.870.801	2.289.513	0	966.288	615.000	0	0	0	7560-10-0134	
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	713.000	401.000	104.000	104.000	104.000	0	0	0	7560-10-0429	
	C		C- Ostali viri - sredstva EU		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429	
	C		C- Ostali viri - ostale občine LUR		175.928	137.169	38.758	0	0	0	0	0	7560-10-0429	
			Skupaj viri za projekt		1.188.928	838.169	142.758	104.000	104.000	0	0	0	7560-10-0429	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA	047313	494.360	216.360	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7560-11-0436	
4.4. OGD	A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193	871.292	682.989	188.303	0	0	0	0	0	7560-12-0476	
4.4. OGD	A		SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	146.107	67.525	78.582	0	0	0	0	0	7560-13-0490	
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	047315	1.142.000	0	0	308.000	378.000	152.000	152.000	152.000	7560-15-0564	
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>														
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>														
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>														
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002	1.416.932	192.428	0	90.636	1.133.868	0	0	0	7560-10-0065	
4.4. OGD	A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197	28.789.491	5.041.405	778.929	22.969.157	0	0	0	0	7560-10-0073	
	B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.431.075	2.996.905	11.434.170	0	0	0	0	0	7560-10-0073	
	C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.864.747	15.523.045	52.341.702	0	0	0	0	0	7560-10-0073	
	C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljena amortizacija - druge občine	051002	15.955.012	3.197.306	9.391.293	3.366.413	0	0	0	0	7560-10-0073	
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002	2.823.631	2.492.473	117.728	213.430	0	0	0	0	7560-10-0073	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)		129.863.956	29.251.134	74.063.822	26.549.000	0	0	0	0	7560-10-0073	
4.4. OGD	A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	5.375.680	5.375.680	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074	
			DDV - se povrne		1.196.183	1.196.183	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074	
			Skupaj vrednost projekt		6.571.863								7560-10-0074	
4.4. OGD	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012,062088	4.943.912	3.815.454	3.458	512.500	612.500	0	0	0	7560-10-0397	
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.210.513	3.210.513	0	0	0	0	0	0	7560-10-0420	
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>														
4.4. OGD	A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,052005	935.607	66.307	19.300	850.000	0	0	0	0	7560-10-0015	
4.4. OGD	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,052005	2.476.743	1.295.953	36.480	522.310	622.000	0	0	0	7560-10-0025	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088	13.764.520	7.955.047	1.067.332	1.342.140	3.400.000	0	0	0	7560-10-0035	
	C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	681.373	681.372	0	0	0	0	0	7560-10-0035	
	C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	2.053.132	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035	
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846	0	320.846	0	0	0	0	0	7560-10-0035	
			Skupaj viri za projekt		17.501.243,26	10.689.552	2.069.551	1.342.140	3.400.000	0	0	0	7560-10-0035	
4.4. OGD	A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	052005	611.499	73.499	0	15.000	421.000	102.000	0	0	7560-10-0039	
4.4. OGD	A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	052005,062088	2.727.335	2.633.342	31.068	62.925	0	0	0	0	7560-10-0040	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.4. OGD	A	EU	IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.294.772	1.799.914	494.858	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU	051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	A		Neupravičeni stroški projekta in DDV	051013	3.267.165	3.267.165	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					14.003.664	13.508.806	494.858	0	0	0	0	0	7560-10-0062
4.4. OGD	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGD	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	7560-10-0264
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.212.175	50.000	0	152.175	1.010.000	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGD	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005	2.043.328	443.328	0	1.500.000	100.000	0	0	0	7560-10-0356
4.4. OGD	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005	4.696.443	731.443	0	42.000	253.000	3.050.000	620.000	0	7560-10-0358
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	9.958.595	381.511	20.000	3.415.655	3.351.789	2.789.640	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	0	1.917.881	1.927.168	1.079.650	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	0	10.868.363	10.922.394	6.115.880	0	0	7560-10-0377
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.409.375	79.522	4.400	3.564.418	3.564.297	2.196.737	0	0	7560-10-0377
Skupaj viri za projekt					52.199.305	461.033	24.400	19.766.317	19.765.648	12.181.907	0	0	7560-10-0377
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052006	11.488.197	10.463.197	0	925.000	100.000	0	0	0	7560-10-0396
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	1.343.582	0	0	403.073	689.259	251.250	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005	302.356	219.356	11.000	72.000	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	0	436.345	746.148	271.988	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	0	718.116	1.227.977	447.625	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.059	0	0	2.472.617	4.228.177	1.541.265	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	0	4.069.320	6.958.538	2.536.543	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.137	318.931	0	454.897	426.644	1.229.665	0	0	7560-11-0435
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.535.909	113.570	2.420	1.897.801	3.140.883	1.381.234	0	0	7560-11-0435
Skupaj viri za projekt					36.266.643	651.857	13.420	10.524.169	17.417.626	7.659.570	0	0	7560-11-0435
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011	915.866	0	0	915.866	0	0	0	0	7560-12-0453
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005	284.962	84.962	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-12-0453
	A		Nakup zemljišč - neupravičen strošek	062088	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0453
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	0	1.168.513	0	0	0	0	7560-12-0453
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	0	6.621.575	0	0	0	0	7560-12-0453
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		1.975.919	16.609	22.000	1.937.310	0	0	0	0	7560-12-0453
Skupaj viri za projekt					10.966.835	101.571	122.000	10.743.264	0	0	0	0	7560-12-0453
4.4. OGD	A		DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	8.722.412	0	0	146.975	2.111.943	2.159.580	2.191.973	2.111.942	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005,062088	1.660.000	0	100.000	1.400.000	160.000	0	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	5.233.447	0	0	88.185	1.267.166	1.295.748	1.315.184	1.267.166	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	29.656.201	0	0	499.714	7.180.605	7.342.570	7.452.709	7.180.605	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.959.853	0	22.000	469.672	2.358.337	2.375.537	2.411.171	2.323.137	7560-12-0474
Skupaj viri za projekt					55.231.914	0	122.000	2.604.545	13.078.049	13.173.435	13.371.037	12.882.849	7560-12-0474

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC	
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	7560-15-0552	
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>														
4.9. OVO	A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	107.665	24.673	7.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7560-10-0399	
4.9. OVO	A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEBAM	053007	49.443	49.443	0	0	0	0	0	0	7560-13-0489	
4.9. OVO	A		UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI	056099	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	7560-15-0572	
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>														
<u>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>														
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010	2.255.000	25.000	0	50.000	1.155.000	1.025.000	0	0	7560-10-0102	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088,052010	3.903.425	46.425	359.784	207.216	3.290.000	0	0	0	7560-12-0457	
4.4. OGD	A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	052010	361.711	23.713	23.000	314.998	0	0	0	0	7560-14-0523	
4.4. OGD	A		UREDITEV INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU JUŽNEGA DELA ZADRŽEVALNIKA BRDNIKOVA	052010	286.000	0	0	0	71.000	215.000	0	0	7560-15-0565	
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>														
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>														
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>														
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	236.000	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	7560-11-0442	
	C		C-ostali viri - zasebni partner		240.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	7560-11-0442	
					Skupaj viri za projekt	476.000	0	0	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	7560-11-0442
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>														
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>														
4.4. OGD	A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.384	47.997	0	48.064	1.523.323	0	0	0	7560-10-0053	
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	12.519	375.530	0	0	0	7560-10-0054	
4.4. OGD	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	1.143.232	0	0	0	7560-10-0055	
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	0	7560-10-0056	
4.4. OGD	A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	419.619	419.619	0	0	0	0	0	0	7560-10-0059	
4.4. OGD	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	998.408	26.408	253.000	719.000	0	0	0	0	7560-10-0061	
4.4. OGD	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	2.180.088	44.290	236.017	1.130.000	769.781	0	0	0	7560-10-0063	
4.4. OGD	A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.591.035	1.560.465	0	30.570	0	0	0	0	7560-10-0064	
4.4. OGD	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	784.251	114.056	550.195	120.000	0	0	0	0	7560-10-0078	
	A		DDV - se povrne		171.115	23.672	121.043	26.400	0	0	0	0	7560-10-0078	
					Skupaj viri za projekt	955.366	137.728	671.238	146.400	0	0	0	7560-10-0078	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA -CESTE	062088- nakupi zemljišč	1.624.423	1.345.548	3.450	25.425	250.000	0	0	0	7560-10-0089	
	C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	7560-10-0089	
					Skupaj viri za projekt	2.319.028	2.040.153	3.450	25.425	250.000	0	0	7560-10-0089	
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	413.003	223.003	0	0	190.000	0	0	0	7560-10-0395	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	7.592.868	3.420.431	95.630	1.078.807	2.998.000	0	0	0	7560-10-0047	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	1.975.833	539.065	6.900	1.145.868	284.000	0	0	0	7560-10-0291	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	3.302.120	574.752	239.108	328.260	1.820.000	340.000	0	0	7560-10-0292	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088	2.346.801	84.360	72.620	511.321	1.678.500	0	0	0	7560-12-0475	
4.4. OGD	A		KOLUMBARIJ ČRNUČE	049018	128.726	11.769	116.957	0	0	0	0	0	7560-13-0496	
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>														
4.4. OGD	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	049019	445.000	0	0	445.000	0	0	0	0	7560-15-0550	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
4.4. OGD	A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193,047315	4.470.906	4.308.628	138.278	24.000	0	0	0	0	7560-10-0070	
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK – VALJHUNOVA ULICA, DEL LINHARTOVE CESTE, DETELOVA ULICA, ROBOVA ULICA	045192	2.684.632	2.623.632	0	16.000	45.000	0	0	0	7560-10-0071	
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.638.060	2.667.214	489.193	796.653	685.000	0	0	0	7560-10-0075	
4.4. OGD	A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136, 045192	971.467	971.467	0	0	0	0	0	0	7560-10-0256	
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.227.010	1.006.860	60.750	79.400	80.000	0	0	0	7560-10-0344	
4.4. OGD	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193,047315	702.056	397.043	2.013	193.000	110.000	0	0	0	7560-13-0495	
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	143.570	4.626	9.944	77.000	52.000	0	0	0	7560-13-0497	
4.4. OGD	A		PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA	045151,045193	1.201.689	317.756	883.933	0	0	0	0	0	7560-14-0521	
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>														
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>														
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.584.531	978.387	111.923	94.221	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0199	
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061002,061003	3.836.688	3.705.387	16.301	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7560-10-0201	
4.11. SRPI	A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	399.779	240.050	29.729	45.000	35.000	50.000	0	0	7560-10-0209	
4.11. SRPI	A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	903.383	838.473	64.910	0	0	0	0	0	7560-10-0323	
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.545.176	2.696.882	3.848.294	0	0	0	0	0	7560-10-0408	
			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada		6.574.969	3.331.026	3.243.943	0	0	0	0	0	7560-10-0408	
			Skupaj viri za projekt		13.120.145	6.027.908	7.092.237	0	0	0	0	0	7560-10-0408	
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002,061003	1.914.560	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	7560-10-0410	
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL - Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL	061004	26.336.584	0	1.266.243	7.070.341	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	7560-14-0538	
			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev		16.808.622	0	2.641.649	2.166.973	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	7560-14-0538	
			Skupaj viri za projekt		43.145.206	0	3.907.892	9.237.314	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	7560-14-0538	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
4.11. SRPI	A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	997.077	880.095	38.982	78.000	0	0	0	0	7560-10-0019
4.11. SRPI	A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.343.800	1.343.800	0	0	0	0	0	0	7560-10-0027
4.11. SRPI	A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085 045193	9.312.624	9.307.258	5.366	0	0	0	0	0	7560-10-0029
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ		248.705	248.705	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
			Skupaj viri za projekt		9.561.329	9.555.963	5.366	0	0	0	0	0	7560-10-0029
4.11. SRPI	A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086	1.426.023	1.164.492	131.531	130.000	0	0	0	0	7560-10-0032
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>													
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	104.105.616	93.030.621	533.493	2.541.502	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7560-10-0013
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>													
1702 Primarno zdravstvo													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
4.8. OZSV	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.008.181	5.626	1.002.556	0	0	0	0	0	7560-10-0417
	A			076010 - udeležba MOL	31.805	31.805	0	0	0	0	0	0	7560-10-0417
	C		C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	111.394	68.832	0	0	0	0	0	7560-10-0417
	C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-Iastna udeležba		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0417
			Skupaj viri za projekt		1.220.211	148.824	1.071.387	0	0	0	0	0	7560-10-0417
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104	4.455.776	5.130	756	204.500	2.540.200	1.705.190	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	072105	5.143.615	0	8.615	655.000	4.200.000	280.000	0	0	7560-15-0540
<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>													
<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</u>													
4.8. OZSV	A		CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	628	0	404	224	0	0	0	0	7560-14-0528
	B		B- Državni proračun	074002	1.677	0	1.047	630	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	074003	7.938	0	5.389	2.549	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		457.424	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
			Skupaj viri za projekt		467.668	0	6.840	3.403	0	0	0	0	7560-14-0528
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>													
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
4.11. SRPI	A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	141.012.805	386.000	0	0	58.277.000	82.349.805	0	0	7560-10-0005
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	11.502.235	9.392.792	1.109.443	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		12.262.275	10.152.832	1.109.443	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0023

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	20.164.893	11.635.940	606.683	934.270	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	84.378	0	84.378	0	0	0	0	0	7560-10-0177
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ	082052	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	7560-10-0300
4.7. OK	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	522.711	522.711	0	0	0	0	0	0	7560-12-0477
4.7. OK	A	EU	OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	247.058	0	0	0	0	0	0	7560-12-0478
4.11. SRPI	A		SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	692.236	359.006	333.230	0	0	0	0	0	7560-13-0483
	B		<i>B- Državni proračun</i>	082080	129.369	0	129.369	0	0	0	0	0	7560-13-0483
			<i>MGRT</i>										
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		821.605	359.006	462.599	0	0	0	0	0	7560-13-0483
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	19.160.172	645.172	0	2.730.000	5.595.000	1.680.000	3.300.000	5.210.000	7560-13-0488
	B		<i>B- Državni proračun</i>		1.180.800	0	0	0	978.300	202.500	0	0	7560-13-0488
	C		<i>C- Ostali viri - Sofinanciranje EU</i>		6.691.200	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	0	7560-13-0488
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		27.032.172	645.172	0	2.730.000	5.595.000	8.202.000	4.650.000	5.210.000	7560-13-0488
18029002 Premična kulturna dediščina													
4.7. OK	A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS	082018	22.294	22.294	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	B		<i>B. Državni proračun - MGRT (SVLR)</i>	082061	41.698	41.698	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082060	340.629	340.629	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	C		<i>C. Ostali partnerji pri projektu</i>		3.371.001	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		3.775.622	404.621	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	93.910	80.250	13.660	0	0	0	0	0	7560-11-0443
1803 Programi v kulturi													
18039005 Drugi programi v kulturi													
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.257.036	3.566.440	560.596	130.000	0	0	0	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	1.740.443	1.510.766	129.677	100.000	0	0	0	0	7560-10-0179
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002,082099	5.216.477	362.967	343.970	1.039.537	3.470.003	0	0	0	7560-10-0208
4.7. OK	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099	14.759.309	1.357.896	0	50.000	6.400.000	6.951.413	0	0	7560-10-0297
	A		<i>- 4.5. OUP</i>	062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	0	7560-10-0297
	A		<i>- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog</i>	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	0	7560-10-0297
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		27.053.512	13.552.099	0	50.000	6.500.000	6.951.413	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		PLEČNIKOVA HIŠA	082072	985.035	397.575	587.460	0	0	0	0	0	7560-10-0299
	B		<i>B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo</i>	082067	197.784	66.190	131.593	0	0	0	0	0	7560-10-0299
	C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082068	1.120.774	310.651	810.123	0	0	0	0	0	7560-10-0299
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		2.303.593	774.417	1.529.176	0	0	0	0	0	7560-10-0299
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.222.908	43.867	19.500	1.109.713	1.049.828	0	0	0	7560-10-0379
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	1.021.485	818.060	189.975	13.450	0	0	0	0	7560-11-0444
4.7. OK	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	9.810	4.209	5.601	0	0	0	0	0	7560-12-0463
	C		<i>C. Ostali viri - zasebni partner</i>		1.088.389	0	0	1.088.389	0	0	0	0	7560-12-0463
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.098.199	4.209	5.601	1.088.389	0	0	0	0	7560-12-0463
4.7. OK	A		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	082082	1.100.562	1.048.734	51.828	0	0	0	0	0	7560-14-0522
	B		<i>B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo</i>	082083	269.484	252.027	17.457	0	0	0	0	0	7560-14-0522
	C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082084	1.527.075	1.429.990	97.086	0	0	0	0	0	7560-14-0522
			<i>Izhodiščna vrednost: 2.927.999,93 eur</i>		2.897.121	2.730.751	166.370	0	0	0	0	0	7560-14-0522

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.7. OK	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082099	5.884.987	0	0	0	1.946.472	1.915.000	2.023.515	0	7560-14-0537	
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	200.000	0	0	5.000	40.000	50.000	100.000	5.000	7560-15-0566	
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016	245.000	0	0	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000	7560-15-0567	
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>														
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLÖČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002,000910	1.565.159	1.065.159	200.000	300.000	0	0	0	0	7560-12-0469	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti														
<u>18059001 Programi športa</u>														
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088, 062093,062097, 081021,062086	36.572.027	36.572.027	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045, 081046,081059	307.395	307.395	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
	C		C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
			Skupaj viri za projekt		102.794.175	102.794.175	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
4.15. OŠ	A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.333.664	2.333.664	0	0	0	0	0	0	7560-10-0169	
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		300.677	195.676	105.001	0	0	0	0	0	7560-10-0169	
			Skupaj viri za projekt		2.634.341	2.529.340	105.001	0	0	0	0	0	7560-10-0169	
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081064	12.995.146	3.544.401	9.110.026	340.719	0	0	0	0	7560-10-0171	
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.511.288	900.721	110.567	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307	
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	80.381	2.687	0	0	0	0	0	7560-10-0307	
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307	
			Skupaj viri za projekt		2.056.208	1.442.955	113.254	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307	
4.15. OŠ	A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	081032,062088	4.509.739	354.099	3.131.930	1.023.710	0	0	0	0	7560-10-0308	
	A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308	
	C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)		6.400.000	0	1.280.000	5.120.000	0	0	0	0	7560-10-0308	
			Skupaj viri za projekt		10.909.739	354.099	4.411.930	6.143.710	0	0	0	0	7560-10-0308	
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	11.790.763	3.290.844	2.736.254	1.803.665	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309	
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309	
			Skupaj viri za projekt		12.885.147	4.385.228	2.736.254	1.803.665	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309	
4.15. OŠ	A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	24.493.692	423.692	0	70.000	12.000.000	12.000.000	0	0	7560-10-0310	
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310	
	B		B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT		20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	7560-10-0310	
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor-JZP za gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310	
			Skupaj viri za projekt		56.948.523	1.045.467	0	70.000	22.000.000	22.000.000	0	0	7560-10-0310	
4.15. OŠ	A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	2.667.588	467.588	50.000	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0312	
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	152.067	117.267	34.800	0	0	0	0	0	7560-10-0312	
	C		C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312	
			Skupaj viri za projekt		3.502.404	1.267.604	84.800	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0312	
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	16.582.479	6.101.251	2.216.428	1.864.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	7560-10-0313	
4.15. OŠ	A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060	232.960	0	0	0	232.960	0	0	0	7560-11-0433	
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL		279.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433	
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor		633.584	0	0	533.584	100.000	0	0	0	7560-11-0433	
			Skupaj viri za projekt		1.145.544	0	0	533.584	332.960	0	0	0	7560-11-0433	
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	081060	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	7560-11-0434	
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL		951.500	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434	
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor Pasap d.o.o.		1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	7560-11-0434	
			Skupaj viri za projekt		2.142.898	0	1.055.783	135.615	0	0	0	0	7560-11-0434	

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C - ostali viri

DP - Državna pomoč
EU - sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.15. OŠ	A	EU	OBNOVA DVORANE TIVOLI	081062	9.974.243	227.108	0	0	8.747.135	1.000.000	0	0	7560-12-0479
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	7560-12-0479
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	7560-12-0479
			Skupaj viri za projekt		10.511.308	227.108	0	0	9.284.200	1.000.000	0	0	7560-12-0479
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	36.013	313	0	35.700	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		052006-kanalizacija iz najemnine		80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)		389.885	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)		25.058								7560-13-0487
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor		877.393	11.730	197.106	512.168	156.389	0	0	0	7560-13-0487
			Skupaj viri za projekt		1.408.349	12.043	197.106	627.868	156.389	0	0	0	7560-13-0487
4.15. OŠ	A	EU	SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	437.322	434.310	3.012	0	0	0	0	0	7560-13-0502
	B		B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR	081054	589.437	586.302	3.135	0	0	0	0	0	7560-13-0502
			Skupaj viri za projekt		1.026.758	1.020.612	6.147	0	0	0	0	0	7560-13-0502
4.15. OŠ	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071	15.150.000	0	0	24.381	15.125.619	0	0	0	7560-15-0561
4.15. OŠ	A		CENTER URBANIH ŠPORTOV	081073	1.050.000	0	0	15.000	615.000	420.000	0	0	7560-15-0562
4.15. OŠ	A		REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	081072	2.034.788	0	21.521	593.267	1.420.000	0	0	0	7560-15-0563
18059002 Programi za mladino													
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE Mladinske centre (JZ MLADI ZMAJI)	096018	165.000	20.000	95.000	50.000	0	0	0	0	7560-12-0465
19 IZOBRAŽEVANJE													
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
19029001 Vrtci													
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.181.886	2.181.886	0	0	0	0	0	0	7560-10-0144
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115, 046301	25.915.004	14.397.523	2.204.170	2.813.311	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7560-10-0147
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	502.908	502.908	0	0	0	0	0	0	7560-10-0147
			Skupaj viri za projekt		26.417.912	14.900.432	2.204.170	2.813.311	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7560-10-0147
4.6. OPVI	A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910- sredstva proračunskega sklada	15.537.850	9.917.272	920.578	250.000	1.600.000	950.000	950.000	950.000	7560-10-0148
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	446.195	446.195	0	0	0	0	0	0	7560-10-0148
			Skupaj viri za projekt		15.984.045	10.363.467	920.578	250.000	1.600.000	950.000	950.000	950.000	7560-10-0148
4.11. SRPI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.565.616	24.218	0	0	2.541.398	0	0	0	7560-10-0249
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.429.241	103.679	8.291	387.633	2.929.638	0	0	0	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	35.073	0	0	668.000	0	0	0	7560-10-0341
	C		C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	0	2.000.000				7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt		2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	7560-10-0341
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	091299	4.119.737	213.018	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
	C		C. Ostali viri - EU	091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	7560-10-0343
			Skupaj viri za projekt		4.327.757	421.038	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
4.11. SRPI	A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,091196,091119	2.311.287	2.094.245	217.042	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091197	19.131	19.131	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	C		C - Ostali viri - EU	091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
			Skupaj viri za projekt		2.438.828	2.221.786	217.042	0	0	0	0	0	7560-10-0387

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.113.426	165.426	0	0	533.000	1.415.000	0	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	2.879.515	1.763.449	621.066	425.000	70.000	0	0	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	091115,062088	388.563	237.279	63.484	67.800	20.000	0	0	0	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	32.648	9.091	11.063	12.494	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A	EU	VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115,091138	1.853.613	1.646.687	206.926	0	0				7560-12-0448
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	159.218	0	0	0				7560-12-0448
			Skupaj viri za projekt		2.012.831	1.805.905	206.926	0	0	0	0	0	7560-12-0448
4.6. OPVI	A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	3.472.102	10.102	2.997.829	464.172	0	0	0	0	7560-13-0500
	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA	091138	261.215	20.752	0	5.000	235.463	0	0	0	7560-13-0505
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	235.463	0	0	0	235.463	0	0	0	7560-13-0505
			Skupaj viri za projekt		496.677	20.752	0	5.000	470.925	0	0	0	7560-13-0505
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	370.231	20.752	0	5.000	344.479	0	0	0	7560-13-0506
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	344.479	0	0	0	344.479	0	0	0	7560-13-0506
			Skupaj viri za projekt		714.711	20.752	0	5.000	688.959	0	0	0	7560-13-0506
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	102.553	20.222	0	5.000	77.331	0	0	0	7560-13-0507
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	77.331	0	0	0	77.331	0	0	0	7560-13-0507
			Skupaj viri za projekt		179.884	20.222	0	5.000	154.663	0	0	0	7560-13-0507
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	204.569	22.503	0	5.000	177.066	0	0	0	7560-13-0508
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	177.066	0	0	0	177.066	0	0	0	7560-13-0508
			Skupaj viri za projekt		381.634	22.503	0	5.000	354.131	0	0	0	7560-13-0508
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE	091138	297.195	291.398	5.797	0	0	0	0	0	7560-13-0511
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.231	102.231	0	0	0	0	0	0	7560-13-0511
			Skupaj viri za projekt		399.426	393.629	5.797	0	0	0	0	0	7560-13-0511
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	091138	60.209	57.498	2.711	0	0	0	0	0	7560-13-0512
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	215.508	87.316	128.192	0	0	0	0	0	7560-13-0512
			Skupaj viri za projekt		275.717	144.814	130.903	0	0	0	0	0	7560-13-0512
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	091115,091138	214.212	189.525	24.687	0	0	0	0	0	7560-13-0513
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	175.968	175.968	0	0	0	0	0	0	7560-13-0513
			Skupaj viri za projekt		390.180	365.493	24.687	0	0	0	0	0	7560-13-0513
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA	091138	248.721	17.674	0	5.000	226.048	0	0	0	7560-14-0524
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	193.721	0	0	0	193.721	0	0	0	7560-14-0524
			Skupaj viri za projekt		442.443	17.674	0	5.000	419.769	0	0	0	7560-14-0524
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok													
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	7560-14-0526
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
19039001 Osnovno šolstvo													
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	40.869.921	22.457.901	4.521.448	5.890.572	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7560-10-0160
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE	091213	28.308.748	20.558.111	1.027.826	222.811	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7560-10-0161
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.580.019	2.000	0	0	1.690.758	2.887.261	0	0	7560-10-0162

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.617.932	179.582	0	0	4.576.700	4.861.650	0	0	7560-10-0164
4.11. SRPI	A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299,091214	6.287.816	1.195.215	5.087.201	5.400	0	0	0	0	7560-10-0165
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)	091230	58.970	16.679	42.291	0	0	0	0	0	7560-10-0165
	C		C. Ostali viri - EU	091232	334.163	94.516	239.647	0	0	0	0	0	7560-10-0165
			Skupaj viri za projekt		6.680.950	1.306.411	5.369.139	5.400	0	0	0	0	7560-10-0165
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.867.645		138.859	0	0	0	0	0	7560-10-0167
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - ŠOLE	091213	62.857	42.857	0	0	20.000	0	0	0	7560-10-0385
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	6.876.698	13.004	14.500	366.500	4.295.000	2.187.694	0	0	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	33.423	18.408	13.089	1.926	0	0	0	0	7560-10-0425
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.347.181	0	0	0	100.000	1.026.300	1.220.881	0	7560-12-0449
	B		B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	484.685	0	0	0	2.273.834	2.273.835		7560-12-0449
			Skupaj viri za projekt		7.379.535	484.685	0	0	100.000	3.300.134	3.494.716	0	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRISČA IN OSTALIH ZUNANJH POVRŠIN	091213,062088, 062085	450.000	0	0	180.000	270.000	0	0	0	7560-15-0571
			19039002 Glasbeno šolstvo										
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	369.438	190.438	30.000	129.000	20.000	0	0	0	7560-10-0422
			19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju										
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216,091213	3.370.217	2.154.767	215.450	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.676.129	826.129	284.000	284.000	282.000	0	0	0	7560-12-0451
			1905 Drugi izobraževalni programi										
			19059001 Izobraževanje odraslih										
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	129.096	109.096	10.000	10.000	0	0	0	0	7560-10-0423
			20 SOCIALNO VARSTVO										
			2004 Izvajanje programov socialnega varstva										
			20049003 Socialno varstvo starih										
4.11. SRPI	A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.270.874	7.353	1.263.521	0	0	0	0	0	7560-11-0445
	C		C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	270.000	4.971.236	0	0	0	0	0	7560-11-0445
			Skupaj viri za projekt		6.512.110	277.353	6.234.757	0	0	0	0	0	7560-11-0445
4.8. OZSV	A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU	107005	8.151	0	4.017	4.135	0	0	0	0	7560-14-0529
	B		B- Državni proračun	107006	13.867	0	7.127	6.740	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	107007	76.641	0	39.449	37.192	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		642.201	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0529
			Skupaj viri za projekt		740.860	0	50.593	48.066	0	0	0	0	7560-14-0529
4.8. OZSV	A		AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	107008	100	0	100	0	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri - EU	107009	10.701	4.159	6.168	373	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		998.974	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
			Skupaj viri za projekt		1.009.775	4.159	6.268	373	0	0	0	0	7560-14-0530

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije pred letom 2015	Ocena realizacije 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		

756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

PRORAČUNSKI SKLAD	PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000004	1.913.746	1.743.846	19.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000005	287.566	34.766	27.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000006	86.000	19.800	66.200	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000007	4.293.464	475.378	978.086	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000008	533.800	0	33.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	* prenos iz 2014 v 2015 znaša 345.786 EUR	000009	365.000	0	20.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	<i>Skupaj</i>		14.222.899	9.017.113	1.145.786	800.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV – 4.620 EUR

Nakup opreme - predviden je nakup prenosnih in tabličnih računalnikov, GSM aparatov, plastifikatorja, rezalnika, aparata za špiralno vezavo, pisarniškega pohištva (enosed, troseda, mize).

Nakup drugih osnovnih sredstev – predviden je nakup multifunkcijske naprave.

Nakup nematerialnega premoženja – predviden je nakup programske opreme za računalnike mestnih svetnikov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme – 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203	Nakup nematerialnega premoženja - 4207
011120	SK Lista Zorana Jankovića	2 prenosna računalnika 1200 5 GSM aparatov 300	0	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	0	0
011125	SK Demokratična stranka upokojujencev Slovenije	1 plastifikator, 1 rezalnik papierja, 1 aparat za špiralno vezavo 500	1 multifunk- cijska naprava 300	0
011127	SK Stranka modernega centra	pisarniška oprema (enosed, trosed, miza) 1.200	0	programska oprema za računalnike 1.000
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	2 GSM aparat 120	0	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0	0
	SKUPAJ:	3.320	300	1.000

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR glede na sprejeti proračun 2016 so namenjena za nakup 8-ih prenosnih računalnikov, 1 tiskalnika in optičnega čitalca dokumentov za potrebe e-poslovanja nadzornega odbora.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2016 načrtujemo 1.007.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Tako kot v že v letu 2015, tudi v letu 2016 zaradi spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev (t.j. do vključno novembra 2014), Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa nove pozitivne odločbe ne bo (ni) izdal, zato MOL novih sredstev tako kot že v letu 2015, tudi v letu 2016 ne bo več prejela. Sredstev za leto 2016 se ne načrtuje več.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Zaradi varčevanja smo nakup novega pohištva omejili na minimum. Načrtovani so nakupi pisarniških stolov, miz in omar v skupni višini 26.000 EUR. Za nakupe mobilnih telefonov načrtujemo 6.000 EUR. Za druga osnovna sredstva (telefakse, fotokopirne stroje, fotoaparate in rezalnike papirja) pa 35.000 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva v višini 702.500 EUR so predvidena za izvedbo celovitega pohlajevanja upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 – Kresija.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva v višini 160.000 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo ter za sanacijo kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva in nadzor nad deli.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR za nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva v višini 112.000 EUR so namenjena za zamenjavo strešne kritine in nadzor nad izvedbo ter za izvedbo pohlajevanja.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Zaradi zamika adaptacije prostorov na Resljevi 18 za potrebe Oddelka za šport v prvo tretjino leta 2016, planiramo sredstva v višini 47.940 EUR.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 – ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Na NRP za leto 2016 nismo predvideli sredstev. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je predviden za selitev.

013309 Prenova Magistrata**NRP 7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA**

Sredstva v višini 98.500 EUR so namenjena za nujna investicijska dela.

013334 Počitniški objekti**NRP 7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV**

Sredstva v višini 19.000 so namenjena za sanacijo počitniškega objekta na Kopah, ter po potrebi za zamenjavo avdio video opreme, nameščene v počitniških objektih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

25.717 EUR

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

120.000 EUR

NRP 7560-12-0481 EOL-ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

MOL bo k pogodbi številka ELENA-2011-029, sklenjeni med Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko investicijsko banko (EIB), v trajanju od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2015, vezano na izvedbo projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) – Program energetske prenove javnih stavb v Ljubljani v okviru Tehnične pomoči ELENA predvidoma sklenila aneks za podaljšanje roka izvedbe projekta. Evropsko investicijsko banko (EIB) smo zaprosili za podaljšanje projekta, tako da se za primer podaljšanja roka izvedbe projekta se vsa v letu 2015 neizkoriščena sredstva na postavkah ELENA (EOL) prenašajo v leto 2016 in predvidevajo tudi dodatna nepovratna sredstva. Hkrati v okviru projekta NRP 7560-12-0481 zagotavljamo sredstva za lastno udeležbo in sredstva za zaposlitev dveh pogodbenih sodelavcev, ki bosta sodelovala pri projektu EOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva

Investicijski program EOL ima za cilj izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije, ki obsega: uvajanje energetskega upravljanja v objekte v lasti MOL, sanacijo ovojev stavb, izboljšave na energetskih sistemih, uvajanje SPTE, izrabo OVE, izboljšave na sistemih razsvetljave, izboljšave na sistemu daljinskega ogrevanja (toplotne postaje).

Gre za energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Celotna vrednost projekta za nabor objektov sklop 1 je ocenjena v višini 4.018.800 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 2.176.350 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,8 mio EUR v letih 2016 in 2017. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Objekt- SKLOP 1	Naslov	Področje
Festival Ljubljana	Koseskega ulica 11	KULTURA
Javni zavod Kinodvor	Kolodvorska ulica 13	KULTURA
MKL/Knjižnica Bežigrad	Einspielerjeva ulica 1	KULTURA
MKL/Knjižnica dr. France Škerl	Vojkova cesta 87a	KULTURA
MKL/Knjižnica Otona Župančiča	Kersnikova ulica 2	KULTURA
MKL/Knjižnica Šentvid	Prušnikova ulica 106	KULTURA
MKL/Knjižnica Šiška	Trg komandanta Staneta 8	KULTURA
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana-stara šola	Dolenjska cesta 20	ŠOLA
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja	Črnuška cesta 9	ŠOLA
Osnovna šola Šentvid	Prušnikova ulica 98	ŠOLA
Osnovna šola Božidarja Jakca	Nusdorferjeva ulica 10	ŠOLA
Osnovna šola Jožeta Moškriča	Jarška cesta 34	ŠOLA
Osnovna šola Ketteja in Murna	Koširjeva ulica 2	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Janče z vrtcem	Gabrje pri Jančah 16	ŠOLA
CKT Tivoli	Celovška 25	ŠPORT
Športni park Rudnik - Strelišče	Dolenjska cesta 11	ŠPORT
MU MOL	Adamič - Lundrovo nabrežje 2	UPRAVA
MU MOL	Dalmatinova ulica 1	UPRAVA
MU MOL	Poljanska cesta 28	UPRAVA
Vrtec Jarše enota Mojca	Clevelandska ulica 13	VRTEC
Vrtec Kolezija enota Kolezija	Rezijanska ulica 22	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Bolgarska	Bolgarska ulica 20	VRTEC
Vrtec Mladi rod enota Kostanjček	Peričeva 6	VRTEC
Vrtec Najdihojca lokacija Kebetova	Kebetova ulica 30	VRTEC
ZD Ljubljana - Vič - Rudnik	Šestova ulica 10	ZD
ZD Ljubljana - Moste Polje	Prvomajska ulica 5	ZD
ZD Ljubljana - Šiška	Derčeva ulica 5	ZD

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Celotna vrednost projekta za nabor objektov sklop 2 je ocenjena v višini 3.752.460 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 2.047.360 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,7 mio EUR v letih 2016 in 2017. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Objekt-SKLOP 2	Naslov	Področje
Center kulture Španski borci	Zaloška cesta 61	KULTURA
Mestno gledališče ljubljansko	Čopova ulica 14	KULTURA
Mednarodni grafični likovni center	Pod turnom 3	KULTURA
Osnovna šola Bežigrad	Črtomirova ulica 12	ŠOLA
Osnovna šola Nove Jarše	Clevelandska ulica 11	ŠOLA
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	Prušnikova ulica 85	ŠOLA
Osnovna šola Franceta Bevka	Ulica Pohorskega bataljona 1	ŠOLA
Osnovna šola Savsko naselje	Matjaževa ulica 4	ŠOLA
Osnovna šola Kolezija	Cesta v Mestni log 46	ŠOLA
Osnovna šola Koseze	Ledarska ulica 23	ŠOLA
Osnovna šola Vič - stara šola	Tržaška 74	ŠOLA
Osnovna šola Sostro	Cesta II. grupe odredov 47	ŠOLA
Športna dvorana Krim	Ob dolenski železnici 50	ŠPORT
Vrtec Ciciban enota Lenka	Baragova ulica 11	VRTEC
Vrtec Črnuče enota Gmajna	Cesta v pečale 1	VRTEC
Vrtec Galjevica enota Galjevica	Galjevica 35	VRTEC
Vrtec Mojca enota Mojca	Levičnikova 11	VRTEC
Vrtec Mojca enota Muca	Zoletova 6	VRTEC
Vrtec Najdihojca enota Čenča	Lepodvorska 5	VRTEC
Vrtec Najdihojca enota Palček	Gorazdova ulica 6	VRTEC
Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja	Na peči 20a	VRTEC
Vrtec Pod gradom oddelek Zemljemerska	Zemljemerska ulica 9	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Klinični center	Bohorčičeva 36	VRTEC
Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	Zvezna ulica 24	VRTEC
Vrtec Pedenjped enota Zalog	Cerutova ulica 6	VRTEC
ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje	Cesta 30. Avgusta 2	ZD
ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Fužine	Preglov trg 4	ZD

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Celotna vrednost projekta za nabore objektov sklop 3 je ocenjena v višini 3.619.400 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 2.141.900 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,47 mio EUR v letih 2016 in 2017. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Objekt-SKLOP 3	Naslov	Področje
Mestna galerija Ljubljana	Mestni trg 5	KULTURA
MKL/Knjžnica Polje	Zadobrovska cesta 1	KULTURA
Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Art center)	Komenskega ulica 9	KULTURA
Osnovna šola Toneta Čufarja	Čufarjeva ulica 11	ŠOLA
Osnovna šola Danile Kumar	Godeževa ulica 11	ŠOLA
Osnovna šola Dravljje	Klopčičeva ulica 1	ŠOLA
Osnovna šola Ledina	Komenskega ulica 19	ŠOLA

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola	Dunajska cesta 390	ŠOLA
Osnovna šola Nove Fužine	Preglov trg 8	ŠOLA
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	Ob dolenski železnici 48	ŠOLA
Osnovna šola Polje	Polje 358	ŠOLA
Dršališče Zalog	Hladilniška pot 36	ŠPORT
Športni park Ježica	Savljje 6	ŠPORT
Športni park Kodeljevo - Dvorana	Gortanova 21	ŠPORT
MU MOL	Mestni trg 1	UPRAVA
MU MOL	Proletarska cesta 1	UPRAVA
Vrtec Mladi rod enota Čira čara	Belokranjska 27	VRTEC
Vrtec Šentvid enota Mravljček	Martinov pot 16	VRTEC
Vrtec Viški vrtci enota Bičevje	Vidmarjeva ulica 10	VRTEC
Vrtec Zelena jama enota Vrba	Brodarjev trg 8	VRTEC
Vrtec H.C. Andersen Marjetica	Bitenčeva ulica 4	VRTEC
Vrtec H.C. Andersen Lastovica	Derčeva ulica 10	VRTEC
Vrtec H.C. Andersen Palčica	Vodnikova ulica 2	VRTEC
Vrtec Jarše enota Rožle	Rožičeva ulica 10	VRTEC
Vrtec Jelka enota Jelka	Glavarjeva ulica 18a	VRTEC
Vrtec Šentvid enota Sapramiška	Ul. Pregnancev 6	VRTEC
ZD Ljubljana - Vič, PE Rudnik	Rakovniška 4	ZD

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Celotna vrednost projekta za nabor objektov sklop 4 je ocenjena v višini 3.361.660 EUR, od tega vložek energetske pogodbenikov 1.974.960 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,38 mio EUR v letih 2016 in 2017. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Objekt-SKLOP 4	Naslov	Področje
Bivša podružnična šola Šentjakob	Zajčeva pot 34, Šentjakob	KULTURA
MKL/Knjžnica Prežihov Voranc	Tržaška cesta 47a	KULTURA
Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Plesni center Jenko)	Miklošičeva 28	KULTURA
Osnovna šola Vižmarje - Brod	Na gaju 2	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica	Besnica 21	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Lipoglav z vrtcem	Mali Lipoglav 8	ŠOLA
Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje	Prežganje 7	ŠOLA
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	Cesta v Gameljne 7	ŠOLA
Osnovna šola Trnovo	Karunova ulica 14A	ŠOLA
Hala Tivoli	Celovška 25	ŠPORT
Večnamenska dvorana Kodeljevo	Poljanska cesta 99	ŠPORT
MU MOL	Resljeva cesta 18	UPRAVA
MU MOL	Streliška ulica 14	UPRAVA

MU MOL	Trg mladinskih delov. brigad 7	UPRAVA
Vrtec Zelena jama enota Zmajček	Ulica Vide Pregarčeve 26a	VRTEC
Vrtec Jelka enota Sneguljčica	Vodovodna ulica 3a	VRTEC
Vrtec Jelka enota Vila	Staničeva ulica 37a	VRTEC
Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki	Parmska cesta 41	VRTEC
Vrtec Pedenjped enota Zalog	Cerutova ulica 5	VRTEC
Vrtec Pod gradom oddelek Poljane (blok)	Poljanska cesta 21	VRTEC
Vrtec Prešeren enota Prešernova	Prešernova cesta 29	VRTEC
Vrtec Viški gaj enota Bonifacija	Ulica Malči Beličeve 20	VRTEC
Vrtec Viški vrtci enota Hiša pri ladji	Skapinova ulica 2 in 4	VRTEC
Vrtec Vodmat enota Vodmat	Korytkova 24-26	VRTEC
ZD Ljubljana - Center	Metelkova ulica 9	ZD
ZD Ljubljana - Šentvid	Ob zdravstvenem domu 1	ZD

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

Z letom 2016 smo na novo odprtih proračunskih postavkah planirali sredstva za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt energetske obnove Ljubljane.

Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se v letu 2016 in 2017 predvidevajo sredstva za obnovo objektov za potrebe osnovnih šol v višini 595.200 EUR, za potrebe vrtcev pa od 2016-2018 sredstva v višini 4,7 mio EUR, za potrebe obnove upravnih zgradb (dodatni ukrepi) pa v letu 2017 385.000 EUR. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto. Sredstva se za 2016 znižujejo za 40.000 EUR zaradi zmanjšanja obsega adaptacij na objektih ki jih ima proračunski uporabnik v upravljanju.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov. Sredstva za 2016 se znižujejo za 50.000 EUR in znašajo 50.000 EUR zaradi manjšega obsega investicijskega vzdrževanja.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

	NRP	PP	PODKONTO	sprememba proračuna 2016
NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	7560-10-0390	62085	420002	132.517 EUR
OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRIŠČA IN OSTALIH ZUNANJIH POVRŠIN	7560-15-0571	62085	420000	58.400 EUR
			SKUPAJ	190.917 EUR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

062088 Nakup zemljišč

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so prikazani v okviru NRP 7560-10-0013. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2016 zvišujejo za 2.041.502 EUR.

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po posameznih projektih kot sledi:

projekt	NRP	PP	konto	sprememba proračuna 2016
PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	062088	4206	2.541.502 EUR
NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7560-10-0025	062088	4206	78.110 EUR
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	7560-10-0035	062088	4206	194.558 EUR
NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	7560-10-0040	062088	4206	62.925 EUR
IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	7560-10-0047	062088	4206	795.780 EUR
OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	7560-10-0075	062088	4206	337.653 EUR
IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE	7560-10-0089	062088	4206	25.425 EUR
PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	7560-10-0107	062088	4206	112.072 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	7560-10-0291	062088	4206	29.400 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	062088	4206	175.760 EUR
GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	7560-10-0308	062088	4206	671.360 EUR
PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	7560-10-0310	062088	4206	70.000 EUR
IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	7560-10-0335	062088	4206	313.680 EUR
UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	7560-10-0386	062088	4206	7.800 EUR
MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	7560-12-0455	062088	4206	248.880 EUR
UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	7560-12-0457	062088	4206	17.216 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	062088	4206	346.380 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	062088	4206	327.368 EUR
UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	062088	4207	103.647 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	062088	4206	149.070 EUR
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	7560-12-0474	062088	4206	150.000 EUR
OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRIŠČA IN OSTALIH ZUNANJH POVRŠIN	7560-15-0571	062088	4206	121.600 EUR
			SKUPAJ	6.880.186 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

Obe proračunski postavki 045133 in 045198 sta bili skupaj s projekti v letu 2015 preneseni iz finančnega načrta 4.14. Služba za razvojne projekte in investicije. Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Ureditev Peruzzijske ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Preurejanje se nanaša na odseka od Dolenjske ceste do AC nadvoza in od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto. Konec leta 2008 je bila za ureditev navedenega odseka sklenjena pogodba z izvajalcem del. Dela so se pričela januarja 2009, odsek od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste je bil v letu 2009 zaključen. Septembra 2010 so bila dokončana dela od Jurčkove ceste do AC nadvoza, cesta je bila odprta za promet. V letu 2012 so se zaključila tudi dela na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza nad AC. V letu 2016 so sredstva predvidena za pripravljala dela pred začetkom gradnje za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto. Gradnja se bo nadaljevala v letu 2017. Za leto 2016 je predvidenih 62.000 EUR, za 2017 1.147.920 EUR, za 2018 pa 320.000 EUR. V letu 2017 so predvidena tudi sredstva za odkup potrebnih zemljišč za gradnjo (program ORN) pri 4.3. ORN, PP 062088 v višini 322.920 EUR v okviru NRP, za rekonstrukcijo odseka od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto.

NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije projektov DARS-MOL se zagotavljajo na postavki 045198.

Ureditev Zaloške ceste: Skladno s pogodbo DARS-MOL je bil za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto in na podlagi tega naročena in v letu 1999 izdelana projektna dokumentacija PGD,PZI. Zaradi težav s pridobivanjem potrebnih zemljišč za gradnjo so aktivnosti na projektu Zaloške ceste zamrle do leta 2009, ko smo pričeli z aktivnostmi v zvezi z izdelavo novelacije že izdelane projektne dokumentacije za cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo, saj je le-ta zaradi spremenjene zakonodaje na področju graditve objektov in spremenjenih dejanskih okoliščin na terenu že zastarala. Sočasno je bila naročena in izdelana tudi investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in Investicijski program. Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije so v obdobju od 2009 do 2014 potekale aktivnosti v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje in je bilo odstranjenih šest stanovanjskih objektov. V letih 2013 in 2014 je bil v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev le-tega načrtujemo v začetku leta 2015. V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje in predvidoma zaključek gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste (pričetek v letu 2015) ter s tem povezano izvajanje ostalih aktivnosti: izvajanje gradbenega nadzora v času gradnje, izvajanje nadzora za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajanje zunanjega nadzora kvalitete, izvedbo monitoringa obstoječih objektov v vplivnem območju gradnje, ter nastavev izvajanja monitoringa hrupa po zaključeni gradnji. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 4.371.677 EUR ter 313.680 EUR za nakup zemljišč (062088,420600, pri 4.3. ORN), v 2017 pa sredstva v višini 1.060.000 EUR.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Za nameravano gradnjo je bila izdelana vsa potrebna PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. MOL je v letu 2014 pridobil gradbena dovoljenja za II in III. fazo; od Ceste na Vrhovce

do Gradaščice in za I. fazo: Od Tržaške ceste do konca podvoza proti cesti Dolomitskega odreda. V letu 2015 je izveden razpis za izvajalca vseh gradbenih del in predviden zaključek del v letu 2017. Sredstva v višini 3.070.000 EUR v 2016 in 3.115.000 EUR v 2017 so namenjena nadaljevanju gradnje v območju križišča s Cesto Dolomitskega odreda in dokončanju gradnje podvoza pod železniško progo. Obnovo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) sofinancira JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. v predvideni višini 1,5 mio v letu 2016.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI nove povezovalne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje. V letu 2016 je predvidenih 62.000 EUR, v 2017 155.000 EUR, v 2018 220.000 EUR ter v letu 2019 5.080.000 EUR.

045151 Prenova nabrežij in trgov

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ SAVE IN LJUBLJANICE

V letu 2016 je predvidena prenova Gallusovega nabrežja vključno z sanacijo rečnega korita in dostopi do vode na Gradaščici. V letu 2016 je predvidenih 966.288 EUR, v 2017 pa 615.000 EUR

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela Eipprove ulice v Ljubljani bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje. Z novo ureditvijo, ki se bo navezala na ureditev Gradaščice severno od obravnavanega območja, bo Ljubljana pridobila kvaliteten, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejši prostor. s preureditvijo Eipprove ulice se nadaljuje ureditev obrečnega javnega prostora vzdolž Gradaščice z navezavo na obrežje Ljubljanice. Večji del Eipprove ulice je namreč sedaj namenjen skoraj izključno motornemu prometu in je zaradi neurejenosti mestoma neprijazen pešcem in kolesarjem. Z zagotavljanjem kvalitete bivalnega okolja z ustrežno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Z dopolnitvijo zgodovinske in Plečnikove dediščine prostora, ponovno vzpostavitev promenade vzdolž rečnega brega Gradaščice, ulica postane enotnejša, pešcem prijaznejša javna površina kjer je motorni promet podrejen šibkejšim udeležencem, a hkrati ni povsem izločen - pa zadovoljujemo specifične cilje projekta. Na PP 045151 je predvidenih 500.000 EUR v letu 2016, na PP 045199 Cestni projekti pa v višini 842.578 EUR v letu 2016 in 400.000 EUR v letu 2017.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVA CEST TER INŽENIRSKIH OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL

V letu 2016 so predvidena večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov; sanacija nadhoda čez železniško progo v Črnučah, sanacija Lončarske steze, komunalna ureditev Male ulice, ureditev Bohoričeve ceste vključno z križiščem z Njogoševo cesto, ureditev križišča-rondo Rudnik (pri Bauhausu), sanacijo Gameljske ceste in rekonstrukcijo Dunajske ceste. Za 2016 so sredstva predvidena v višini 1.364.010 EUR, za 2017 pa v višini 2.080.000 EUR.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva so predvidena za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije na projektu izgradnje zahodne industrijske ceste v Zalogu med Hladilniško potjo in Cesto v Prod. Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 153.000 EUR, v 2017 pa v višini 510.000 EUR. Pri 4.3. ORN so v letu 2016 predvidena sredstva za nakup zemljišč v višini 327.368 EUR.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Sredstva so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije in za dokončanje ureditve komunalnih vodov in ceste, za izgradnjo Litijske ceste od Štepanjskega naselja do vzhodne avtoceste ter ostalimi priključnimi cestami na širšem območju Hrušice. Projekt vključuje tudi izgradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije in zamenjavo vodovoda. Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 3.068.647 EUR, v 2017 pa v višini 1.190.000 EUR. Pri 4.3. ORN so v letu 2016 predvidena sredstva za nakup zemljišč v višini 103.647 EUR.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Sredstva so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije in za nadaljevanje ureditev komunalnih vodov in ceste ter za nadaljevanje gradnje na Cesti Andreja Bitenca. Poleg rekonstrukcije ceste je predvidena izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije ter plinovoda. Pri 4.3. ORN so v letu 2016 predvidena sredstva za nakup zemljišč v višini 149.070 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker je bila brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo prestavljajo v kasnejše časovno obdobje (predvidoma po letu 2016), ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljane.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V obdobju 2015 in 2016 aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izvajanja te investicije ne načrtujemo in se le-ta zamika v naslednje proračunsko obdobje 2017-2019 oziroma se bo izvajala v okviru finančnih zmožnosti proračuna.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. Sredstva so v letu 2016 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije v višini 106.000 EUR. V letu 2017 so sredstva predvidena v višini 140.000 EUR ter v 2018 v višini 1.030.000 EUR.

NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2016 bodo sredstva v višini 60.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

V letu 2016 se bo pričela rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljso cesto, ki obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce. Preuredilo se bo obstoječe križišče s Kašeljso cesto v krožno križišče. Gradila se bo sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se bo na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se bo tudi nov vodovod, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in izvedla semaforizacija šolskega prehoda. Glavnina gradbenih del bo izvedena v letu 2017. Pri 4.3. ORN so v letu 2016 predvidena sredstva za nakup zemljišč v višini 112.072 EUR.

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva so namenjena poplačilu del pri izvedbi ureditve II. faze hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda, na odseku od Viške ceste do območja ob pokopališču Vič.

NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

Sredstva so v letu 2016 v višini 16.000 EUR namenjena dokončanju opornega zidu ob Stomatološki kliniki, po izvedbi protihrupne zaščite, ki jo izvede Ministrstvo za zdravje.

NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Objekt je potrebno sanirati, predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana

se je pričela izdelava PGD projekta lahko šele maja 2013. Sama izvedba sanacije se zaradi usklajevanj z ZVKD zamika v leto 2016. Sredstva so namenjena poplačilu izvedbe sanacije mostu v višini 336.000 EUR.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

Sredstva v višini 158.160 EUR so namenjena za obnovo poškodovane pohodne plošče brvi in robnih vencev ter opreme objekta.

NRP 7560-15-0553 PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU

V letu 2016 se nadaljuje izgradnja štiri pasovne Letališke ceste vključno z vso komunalno infrastrukturo, obojestransko kolesarsko stezo ter pločniki na odseku od križišča s Kajuhovo ulico do krožišča pri Emporiumu. Sredstva so namenjena za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije ter izgradnjo in sicer v letu 2016 v višini 534.000 EUR ter v 2017 v višini 515.000 EUR.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

V letu 2016 izvajamo nov projekt Izgradnja infrastrukture v naselju Murgle. Zaradi gradnje posameznih stanovanjskih objektov je potrebno zgraditi potrebno komunalno opremo (ureditev dostopnih poti, ureditev ceste, javne razsvetljave, plin). Sredstva se v letu 2016 planirajo v višini 265.000 EUR.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENIM GAJ

V letu 2016 je vključen projekt ureditve ulice Pot v Zeleni gaj. Predvidena je obnova vodovoda, izgradnja kanalizacijskega omrežja ter sočasna izgradnja elektrokabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CCN Ljubljana. Sredstva se v letu 2016 planirajo v višini 315.000 EUR. Predvideno je sofinanciranje obnove s strani JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. v višini 140.000 EUR in Elektro Ljubljana d.d. v višini 150.000 EUR.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

V letu 2016 je vključen projekt ureditev ceste in komunalne infrastrukture na Cesti španskih borcev. Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije PGD, PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje v višini 110.000 EUR. Za 2017 je predvidenih 1.020.000 EUR, za 2018 pa 710.000 EUR.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIIPROVE ULICE

Načrtovana so investicijsko vzdrževalna dela na Eiprovi ulici, ki bodo izvedena z namenom, da se na novo uredi prometna površina in s tem povečajo površine za pešce in kolesarje. S preureditvijo Eiprove ulice se nadaljuje ureditev obrečnega javnega prostora vzdolž Gradaščice z navezavo na obrežje Ljubljane. V sklopu projekta bo izvedena regulacija potoka Gradaščica za kar se sredstva zagotavljajo iz proračunske postavke 045151 Prenova nabrežij in trgov. Več o projektu je navedeno v okviru obrazložitev na PP 045151.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

V letu 2017 se bo na obrobni cestah v Navju izvajala rekonstrukcija ter prometna ureditev obrobni cest: Vajhunova, Detelove, stare Linhartove in Robbove ceste. Uredilo se bo odvodnjavanje cest, ob enem se gre v obnovo vodovoda, v projekt se bo vključil tudi Elektro Ljubljana. Dopolnila se bo JR na manjkajočih mestih ter tudi manjkajoči pločniki. Na območju bo nova prometna ureditev z novimi uvozi, ustrezne kolesarske povezave, dvizni stebriček, semaforizacija križišča in nova signalizacija. Sredstva za 2017 so predvidena v višini 731.000 EUR.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE IN KERSNIKOVE

Izvajala se bo nova prometna ureditev in obnova vse komunalne infrastrukture ter ureditev kolesarskih površin in površin za pešce. Za leto 2016 je predvidenih 142.000 EUR, za 2017 pa 623.000 EUR.

Predvideno je sofinanciranje obnove komunalne infrastrukture s strani JP Vodovod Kanalizacija d.o.o. in JP Energetika d.o.o. v skupni višini 530.475 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

(financiranje tudi iz PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo)

Potekale bodo investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.), urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov, kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopih, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd), ter aktivnosti za spodbujanje elektro mobilnosti. Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 221.000 EUR.

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 120.000 EUR.

Izdelava interaktivnega prometnega portala Prominfo, ki bo na spletnem mestu www.ljubljana.si, bo ponujal vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni bodo podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu bodo med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem bo možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing.

NRP 7560-10-0127 UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA

Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 40.000 EUR.

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto.

NRP 7560-15-0558 UREDITEV ULICE POD HRIBOM

Sredstva so predvidena v višini 351.000 EUR. Zaradi zagotovitve večje prometne varnosti in izboljšanje pretočnosti prometa je v letu 2016 predvidena prometna ureditev Ulice Pod Hribom, v dolžini 800 m, katera obsega ureditev ceste, skupaj s hodniki za pešce. Zaključek del se predvideva v letu 2016.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Potekalo bo subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, je predvidena subvencija v višini 10.000.000 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

NRP 7560-10-0124 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

Projekt omogoča razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij o prihodih avtobusov na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah, o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče, o morebitnih zamudah in o preusmeritvah avtobusov na obvozne proge. Investicijsko se projekt zaključí, ko bodo vsa postajališča opremljena s prikazovalniki. Trenutno to še ni mogoče, ker je delovanje prikazovalnikov potrebna določena komunikacijska infrastruktura, ta pa še ni zagotovljena na vseh postajališčih. V letu 2016 ni predvidena poraba proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0125 UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 50.000 EUR. V letu 2016 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2016 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 250.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.000.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**).

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITYBIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2016 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitvev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva v letu 2016 so predvidena za investicijske odhodke v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER – obrazložitev pri PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG

Sredstva v proračunu za leto 2016 so namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

NRP 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE

Izvedena bo ureditev infrastrukture na obstoječih javnih parkiriščih, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Parkirne površine (Žale, Povšetova, Masarikova) bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 613.000 EUR.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL (P+R STANEŽIČE)

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, pridobitvi potrebnih zemljišč, pridobitvi gradbenega dovoljenja in pričetku gradnje. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 945.967 EUR, v 2017 pa 2.286.933 EUR.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL (P+R ČRNUČE)

V letu 2016 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, pridobitvi potrebnih zemljišč, pridobitvi gradbenega dovoljenja za P+R Črnuče. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 65.000 EUR, v 2017 pa 3.653.659 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Nadaljevali se bodo vsebinsko povezani projekti in uvedeni ukrepi na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Spremljali se bodo doseženi rezultati glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebnimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. V letu 2016 predvidevamo ureditve od Šubičeve do Aškerčeve, od Prešernove do Slovenske in od Trga Republike proti Erjavčevi. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 3.585.000 EUR, v 2017 pa 1.531.100 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju investicijskega nadzora nad izvajanjem del. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 507.000 EUR, v 2017 pa 103.000 EUR.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V letu 2015 je bila unovčena bančna garancija za dobro izvedbo del v garancijski dobi za servisni objekt na Špici. Sredstva v višini 3.688,55 EUR bodo porabljeni za odpravo ugotovljenih napak v letu 2016.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Optična infrastruktura

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave.

Brezžično omrežje WiFi

V skladu z določili v aneksih št. 2 in št. 3, je bil projekt »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« dne 30. 9. 2014 zaključen in je prešel v tako imenovan režim vzdrževanja, ki traja vse do izteka pogodbe o JZP, to je do 26. 04. 2022. Iz naslova vzdrževanja javni partner skrbi za stojna mesta, na katera so nameščene brezžične antene (dostopovne točke), optično infrastrukturo in električno omrežje v svoji lasti, zasebni partner pa skrbi za neprekinjeno delovanje vseh postavljenih dostopovnih točk, za upravljanje celotnega

brezžičnega omrežja, podporo uporabnikom sistema, alternativne povezave ter dostop do interneta. Brezžično omrežje zajema 400 brezžičnih dostopovnih točk postavljenih znotraj obvoznice.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njenih nabrežij v turistične namene. V 2016 se načrtuje dokončanje prenove Gallusovega nabrežja ter nadaljevanje ureditve nabrežij Ljubljanice. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 966.288 EUR, v 2017 pa 615.000 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (tudi iz sredstev 047312 Sredstva turistične takse za promocijo občine)

7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Financiranje RDO OSREDNJA SLOVENIJA za leto 2016 se predvideva v enaki višini kot v letu 2015. Prav tako se predvideva enaka višina sredstev za financiranje do leta 2017. Viri financiranja so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin.

CILJ: Utrjevati pozicijo trženjskega modela RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in dosegati večje trženjske učinke kot sta povečana potrošnja turistov v regiji Osrednja Slovenija in povečana prepoznavnost destinacije na svetovnem turističnem zemljevidu. NAMEN: izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija znotraj štirih funkcij: promocijska, razvojna, distribucijska in operativna po potrjenemu planu aktivnosti 2016 in priprava Strategije razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2016-2020. Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 50.000 na PP 047312, 54.000 EUR pa na PP 047304.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA

Sredstva v višini 50.000 EUR so v letu 2016 namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA – obrazložitev pri PP 045193 Komunalne ureditve in LMM

Del sredstev za obnovo v višini 50.000 EUR je v letu 2016 predviden tudi iz sredstev turistične takse.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE

Sredstva v predvideni višini 308.000 EUR namenjamo ureditvam parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL v povezavi s projektom Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7650-10-0065 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID – VIŽMARJE

V kolikor bodo zagotovljena zemljišča za zbirne centre, se bodo nadaljevali postopki pridobivanja projektnih pogojev in izdelava idejne zasnove. Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov morajo biti zgrajeni še trije zbirni centri poleg obstoječega na lokaciji Barje (odlagališče nenevarnih odpadkov Barje). Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 90.636 EUR za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-10-0074 IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Sredstva v letu 2016 za ta projekt niso več predvidena.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

NRP 7560-10-0073 DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO-PROJEKT EU

Projekt pod šifro NRP 7560-10-0073 " NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI-RCERO" se izvaja na osnovi Odločbe Komisije evropskih skupnosti o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdane leta 2009.

V letu 2012 je bil sklenjen pogodbeni sporazum za gradnjo med naročnikom MOL in izvajalcem, ki ga predstavlja Konzorcij, katerega vodilni ponudnik je STRABAG AG. K pogodbenemu sporazumu je bilo sklenjeno 6 Aneksov, ki so se sklepali zaradi novih nominacij podizvajalcev in zaradi povečanega obsega del in posledično zvišanja vrednosti del že nominiranih podizvajalcev. Pogodbena cena se ni spreminjala.

V letu 2012 je bila sklenjena pogodba za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta RCERO med naročnikom MOL in inženirjem, ki ga predstavlja Konzorcij, katerega vodilni ponudnik je Projekt d.d.. Leta 2013 je bil k omenjeni pogodbi sklenjen Aneks št. 1.

Na osnovi obeh navedenih pogodb sta bili leta 2013 sklenjeni pogodbi o sofinanciranju projekta RCERO za gradnjo in za nadzor med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in MOL-om. K obema pogodbama sta bila leta 2015 sklenjena Aneksa, s katerima se je spremenila ocenjena pogodbena dinamika izplačil, pogodbena vrednost ter roki za izvedbo projekta. Sofinancer bo upravičencu sofinanciral upravičene izdatke, ki bodo nastali do 31.12.2015. Projekt mora biti fizično in finančno zaključen najkasneje do konca leta 2016.

K projektu RCERO sodi tudi obveščanje javnosti. V mesecu juliju 2015 je zaradi sporazumne razveze pogodbe o obveščanju javnosti z izvajalcem STUDIO 3S bila sklenjena nova pogodba z izvajalcem Frontal d.o.o..

Plačila v letu 2016 se bodo vršila izključno iz sredstev proračuna MOL in sredstev drugih občin. Na proračunski postavki lastne udeležbe MOL (PP 051008) je v letu 2016 predvidenih 22.569.156,98 EUR in sicer 22.177.060,55 EUR za gradnjo, 289.199,54 EUR za nadzor in 102.896,89 EUR za obveščanje javnosti. Na PP 051003 pa je predvidena lastna udeležba iz sredstev zbrane okoljske takse v višini 400.000 EUR za leto 2016.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov

NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 512.500 EUR, v letu 2017 pa v višini 612.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

Sredstva za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda ter ureditvi Izletniške ulice so zmanjšana zaradi nižje ponudbene vrednosti izvajalca gradbenih del. V letu 2016 so načrtovana v višini 850.000 EUR.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE

Sredstva za gradnjo odpadne kanalizacije, obnovo vodovoda in ureditev ceste z javno razsvetljavo v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico so zmanjšana zaradi zamika gradnje tudi v leto 2017. Za leto 2016 je predvidenih 444.200 EUR ter 78.110 EUR za nakup zemljišč iz PP 062088 pri 4.3. ORN. Za leto 2017 so sredstva predvidena v višini 622.100 EUR.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA

Sredstva so povečana za izdelavo PZI projektne dokumentacije za pričetek gradnje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143, po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 15.000 EUR, za 2017 v višini 421.000 EUR ter za 2018 v višini 102.000 EUR.

NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE (INVESTITOR MOL), GRADNJA PLINOVODA (INVESTITOR JP ENERGETIKA) IN OBNOVA VODOVODA (INVESTITOR JP VO-KA) TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

V okviru projekta je bila predvidena izgradnja javne kanalizacije za odpadne komunalne vode na območju Gornjega Rudnika I, II, III in IV, katera se vključi v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474. V okviru NRP so v letu 2016 planirana sredstva za odkupe zemljišč v višini 62.925 EUR na 062088, 420600 pri 4.3. ORN.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

V letu 2016 je predvideno dokončanje izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije Vevče-Slape. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 1,5 mio EUR, v 2017 pa 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA – SP. KAŠELJ

Sredstva so povečana za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in za pričetek izvedbe komunalnega opremljanja, po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo. Investicija od 2016 dalje je ocenjena na 3.695.000 EUR. Glavnina plačil je predvidenih v letu 2018 in sicer v višini 3.050.000 EUR.

7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem se v letu 2016 planira izgradnja javne kanalizacije ob Večni poti za živalski vrt. Kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu za odpadno in padavinsko vodo. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 185.000 EUR

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA . Sredstva so predvidena v višini 925.000 EUR za leto 2016.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) predstavlja II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Izgradnja III. faze CČN Ljubljana obsega:

- povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana za 195.000 PE (iz 360.000 PE na 555.000 PE),
- izgradnja terciarne stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja),
- prilagoditve in ureditev obstoječe CČN zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CČN, z upoštevanjem izgradnje vseh dodatnih objektov, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju MOL-a.

Kljub temu, da je bila podana vloga za sofinanciranje projekta s sredstvi EU in izbrani izvajalci del nismo prejeli odločbe o sofinanciranju projekta. Vlada RS je s sklepom dne 4.4.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov med katere sodi tudi projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave, v finančno perspektivo 2014-2020. S strani predstavnikov evropske pobude JASPERS je bilo podano stališče, da je potrebno projekt skupaj z projektom C0 in aglomeracijami vključiti v velik skupen projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Skupen velik projekt oz. celotni projekt obsega tri dele in sicer 2. del predstavlja – Izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016, 2017 in 2018. Celotna vrednost projekta z DDV se ocenjuje na 52.199.305 EUR, od tega sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 27.906.637 EUR in sofinanciranje države v višini 4.924.699 EUR. Sredstva lastne udeležbe MOL (upravičeni in neupravičeni) brez DDV so ocenjena na 9.958.595 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

V okviru projekta bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji projekta so: - izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunale infrastrukture, - dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo; - zmanjšati emisije v vode; - izboljšati življenjske pogoje prebivalstva; - izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju. Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je predstavljal 1. sklop 1. faze projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, kateri je bil vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Kljub temu, da je bila podana vloga za sofinanciranje projekta s sredstvi EU in izbrani izvajalci del nismo prejeli odločbe o sofinanciranju projekta. Vlada RS je s sklepom dne 4.4.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov med katere sodi tudi projekt C0, v finančno perspektivo 2014-2020. S strani predstavnikov evropske

pobude JASPERS je bilo podano stališče, da je potrebno projekt skupaj z projektom CČN in aglomeracijami vključi v velik skupen projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Skupen velik projekt oz. celotni projekt obsega tri dele in sicer 1. del predstavlja »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«.

Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016, 2017 in 2018. Celotna vrednost projekta z DDV se ocenjuje na 36.266.643 EUR, od tega sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 8.242.059 EUR v deležu za MOL in 13.564.401 EUR v deležu za občino Medvode in Vodice. Sofinanciranje države je predvideno v višini 3.848.199 EUR in sicer 1.454.481 EUR v deležu za MOL in 2.393.718 EUR v deležu za občino Medvode in Vodice. Sredstva lastne udeležbe MOL (upravičeni in neupravičeni) brez DDV so ocenjeni na 1.645.938 EUR, lastna udeležba za občini Medvode in Vodice pa v višini 2.430.137 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Vloga za sofinanciranje projekta je bila oddana že v letu 2013 (sodelovanje med občinami investitoricami: Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana) vendar Odločbe o sofinanciranju nismo pridobili (pridobila le občina Brezovica).

Projekt smo skladno s podanimi stališči evropske pobude JASPERS skupaj s projektoma CČN in C0 vključili v skupen velik projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016, 2017 in 2018. Z izgradnjo kanalizacije se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju predmetnih občin in s tem zmanjšalo onesnaževanje okolja, saj se bo preprečilo iztekanja neprečiščenih odpadnih vod v podtalje. V okviru projekta za Mestno občino Ljubljana je planirana izgradnja vakumska kanalizacija na območju Ižanske ceste, Črne vasi, Ceste v Gorice.

Celotna vrednost projekta z DDV se ocenjuje na 10.966.835 EUR, od tega sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 6.621.575 EUR in sofinanciranje države v višini 1.168.513 EUR. Sredstva lastne udeležbe MOL (upravičena in neupravičena) brez DDV so ocenjena na 1.200.829 EUR.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« smo skladno s podanimi stališči evropske pobude JASPERS skupaj s projektoma »CČN in C0« vključili v skupen velik projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016-2020.

Celotna vrednost projekta z DDV se ocenjuje na 55.231.914 EUR, od tega sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 29.656.201 EUR in sofinanciranje države v višini 5.233.447,32 EUR. Sredstva lastne udeležbe MOL (upravičena in neupravičena) brez DDV so ocenjena na 10.382.412 EUR, od tega so sredstva predvidena za nakupe zemljišč v letu 2016 na PP 062088 pri 4.3. ORN v višini 150.000 EUR ter na PP 052005 sredstva za investicijsko in kohezijsko dokumentacijo ter svetovanje v višini 1.250.000 EUR v 2016 ter 160.000 EUR v 2017.

V letu 2016 je za projektno dokumentacijo na PP 052011 predvidenih 146.974,60 EUR, na PP 052008 88.184,76 EUR ter na PP 052009 499.713,64 EUR.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Izvedba projekta je predvidena v letu 2016. Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. Le- te se odteka nekontrolirano preko greznic in delno preko meteorne kanalizacije na rob naselja. Za biološko čiščenje je potreba za 350-400 PE. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 152.000 EUR, za 2017 v višini 421.000 EUR ter za 2018 v višini 102.000 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja protipoplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. Za potrebe izdelave osnutka lokacijskega načrta smo v preteklih letih zagotovili izdelavo idejnih zasnov za vse tri objekte. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo mostov. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 50.000 EUR, za 2017 v višini 1.155.000 EUR ter za 2018 v višini 1.025.000 EUR.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOLAVNEGA NASIPA

Sredstva so se zmanjšala za pričetek izvedbo ureditve Brdnikove ceste – 1. faza in se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje zaradi nepridobljenih zemljišč za gradnjo. Sredstva so povečana za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za naslednje faze OPPN Brdnikova in izvedbo monitoringa živih bitji na območju ureditve Brdnikove ceste – 1. faza. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 207.216 EUR, za 2017 v višini 3.290.000 EUR.

NRP 7560-13-0523 NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Sredstva so namenjena zamenjavi dotrajane obstoječe brvi z novo leseno brvjo. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 314.998 EUR.

NRP 7560-15-0565 UREDITEV INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU JUŽNEGA DELA ZADRŽEVALNIKA BRDNIKOVA

V letu 2017 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ceste od Brdnikove z navezavo na cesto TP proti AC priključku Brdo in ob zadrževalniku Brdnikova. V okviru območja urejanja je planirana tudi izvedba ureditve ceste Za opekarno. Ocenjena vrednost projekta je 286.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine v letu 2016 niso predvidene.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 VODOVOD ZG. BESNICA- SP. BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 48.064 EUR, v letu 2017 pa v višini 1.523.323 EUR.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Investicija se bo predvidoma pričela v letu 2016. Za leto 2016 so sredstva predvidena v višini 12.519 EUR, v letu 2017 pa v višini 375.530 EUR.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Izvedba je predvidena v letu 2017.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Vodovod Janče I. faza je zgrajen, predviden je pričetek II. faze gradnje, ki se bo pričel predvidoma v letu 2017.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Nadaljuje se projekt, katerega cilj je zagotoviti izgradnjo vodovoda – podaljška dodatnim desetim stanovanjskih objektov, ki se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma bakteriološko oporečnih vodnih virov.

NRP 7560-10-0063 VODOVOD TOŠKO ČELO

V letu 2017 se bo nadaljevala izgradnja vodovoda Toško čelo in sicer izgradnja povezovalnega vodovoda in pripadajočih objektov za oskrbo naselja Toško čelo s pitno vodo. Povezovalni vodovod se bo navezal na ljubljanski centralni vodovodni sistem v Podutiku in bo potekal ob lokalni cesti do Toškega čela. Ocenjena vrednost projekta je 1.143.232 EUR.

NRP 7560-10-0064 VODOVOD SELA PRI PANCAH

Z izgradnjo vodovoda v naselju Sela pri Panchah in povezavo do vodovodnega sistema Mali Lipoglav smo zagotovili zadostne in ustrezne količine pitne vode v naselju Sela pri Panchah. V letu 2016 planiramo utrjevanje v neurju poškodovanih brežin obeh vodohranov nad naseljem in s tem zaključitev projekta Sela pri Panchah. Sredstva so predvidena v višini 30.570 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

NRP 756-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRISČA V PARKU KODELJEVO

Igrišče v Kodeljevem parku ima značilnosti igrišča mestnega pomena. Mestni pomen določajo njegova lega v mestu, programi v okolici ter velikost in kakovost območja.

Za mestno igrišče je značilno dvoje, da sočasno lahko zadovolji veliko otrok (kapaciteta) in da je primerno za vse otroke (kakovost - vključevalnost). Mestno igrišče ima veliko rednih obiskovalcev iz lokalnega okolja in priložnostnih obiskovalcev iz drugih delov mesta ter je zanimivo tudi za turiste. Mestno igrišče je veliko in ga želimo opremiti tako, da bo primerno za otroke različnih starosti in sposobnosti.

Zasnova ureditve sledi morfologiji prostora (poglobljeno območje je ostanek nekdanje struge Ljubljani). Izhodišče za oblikovanje pa so tudi že uhojene poti. Funkcije izbranih igral so čim bolj raznolike: motorika, ravnotežje, hitrost, tveganje, igriva tekmovalnost, višinske razlike, domišljajska igra in igra vlog, kreativna igra, družabnost, igra v odnosu z drugimi. Umeščenost igral vzdolž osrednje komunikacijske poteze omogoča ohranjanje razmeroma razsežne proste površine, značaj ureditve (naravni materiali ustrezne obdelave) pa zagotavlja pristen stik z naravo v mestu. Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 445.000 EUR, kar je tudi ocenjena vrednost projekta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070 OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG

Nadaljeval se bo projekt za ureditev prostora pred sanitarijami v Kellerjevem podhodu, ki bo namenjen arheološki razstavi Ljubljani, info točki za Turizem Ljubljana in prodajalni kart za vodni promet po Ljubljani. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 24.000 EUR.

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Izvajala se bodo manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. Predvidena sredstva v letu 2016 so v višini 62.000 EUR. Sredstva v višini 17.400 EUR so predvidena tudi v okviru proračunske postavke **049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti**, kjer je v obrazložitvah finančnega načrta za to proračunsko postavko, podana tudi podrobnejša obrazložitev del predvidenih v letu 2016.

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

(projekt se delno financira v višini 50.000 EUR tudi iz PP 047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom)

Sredstva v višini 143.000 EUR so v letu 2016 namenjena za nadaljevanje obnove Šanc II na Ljubljanskem Gradu, za zaščito zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov, geologijo, vrtine, čiščenje zidu, snemanje zidu s kamero ter za zunanji nadzor nad izvedbo del.

NRP 7560-13-0497 BRATOVŠEVA PLOŠČAD

Sredstva smo znižali in uskladili glede na podpisano naročilnico skladno z izvedenim javnim naročilom male vrednosti. Izdeluje se dodatna projektna dokumentacija, da se sanira tudi garaža in stiki plošč z dilatacijami. Pred JN za izbiro izvajalca je potrebno podpisati delilnik med vsemi strankami (MOL, etažni lastnike, garažisti, lastnike komunalne infrastrukture). Sredstva v letu 2016 so predvidena v višini 77.000 EUR, v 2017 pa v višini 52.000 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev.

Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe.

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili razen prenovi starega mestnega jedra tudi drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta.

Projektne pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard.

Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR. Začetek izvajanja je prestavljen za nedoločen čas.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

794.000 EUR

Na kontu 4205 zagotavljamo sredstva za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del v višini 750.000 EUR. Na kontu 4208 so sredstva v višini 44.000,00 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter strokovnega gradbenega nadzora za obnovo Počitniškega doma Drago makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		OCENJENA VREDNOST
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	obnova	794.000,00
SKUPAJ		794.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

3.548.311 EUR

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

NRP 7560-10-0144 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH

V letu 2016 sredstev za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav zaenkrat ne načrtujemo.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
enota Andersen	sanacija fasade - končna	30.000,00
	sanacija strehe - končna	50.000,00

<i>enota Palčica</i>	<i>sanacija vodovodne instalacije</i>	<i>40.000,00</i>
CICIBAN		
<i>enota Čebelica</i>	<i>menjava podov v 4 igralnicah</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Žabice</i>	<i>sanacija strehe, zamakanje</i>	<i>40.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapraniška</i>	<i>ureditev kotlovnice</i>	<i>50.000,00</i>
DR. F. PREŠEREN		
<i>enota Prešernova</i>	<i>zasteklitev terase (pridobitev večnamenskega prostora) - projektna dokumentacija</i>	<i>24.000,00</i>
<i>enota Puharjeva</i>	<i>obnova centralne kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>24.000,00</i>
	<i>obnova centralne kuhinje</i>	<i>180.000,00</i>
	<i>sanacija podstrešja - projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>ureditev prostorov kuhinje, pralnice in pomožnih prostorov v tehničnem delu objekta</i>	<i>173.811,00</i>
<i>enota Orlova</i>	<i>prenova elektro instalacij</i>	<i>44.000,00</i>
<i>lokacija Pot k ribniku</i>	<i>prenova ograje igrišča</i>	<i>15.000,00</i>
JARŠE		
<i>enota Rožle</i>	<i>prenova terase/atrijev s senčili</i>	<i>50.000,00</i>
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>rekonstrukcija in nadzidava vrtca - izdelava projekta za izvedbo</i>	<i>24.000,00</i>
<i>enota Vila</i>	<i>sanacija kanalizacije z zamenjavo tlaka</i>	<i>13.000,00</i>
<i>enota Palčki</i>	<i>ureditev zaprtega prostora za odpadke</i>	<i>15.000,00</i>
<i>enota Sneguljčica</i>	<i>sanacija zunanje ograje</i>	<i>10.000,00</i>
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>sanacija in izolacija dotrajanih stropov na traktu B</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>zasenčitev teras pred igralnicami na traktu A</i>	<i>45.000,00</i>
<i>enota Murgle</i>	<i>sanacija kuhinje</i>	<i>225.000,00</i>
<i>enota Mencingerjeva</i>	<i>delna prenova enote (ureditev otroških WC-jev, razdelilne kuhinje in igralnice)</i>	<i>63.000,00</i>
LEDINA		
<i>enota Ledina</i>	<i>povišanje ograje na terasah v 2. nadstropju vrtca</i>	<i>20.000,00</i>
MIŠKOLIN		
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>zamenjava vrat pri garaži vzdrževalca</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>obnova posedajočega tlaka v igralnicah (v nadstropju in v pritličju)</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>menjava dotrajanih luči</i>	<i>30.000,00</i>
<i>enota Zajčja Dobrava</i>	<i>obnova dotrajane ograje na igrišču</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>projektna dokumentacija za širitev vrtca</i>	<i>24.000,00</i>
	<i>obnova teras</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>obnova otroških sanitarij</i>	<i>45.000,00</i>
	<i>obnova talnih oblog v garderobi in na hodniku</i>	<i>40.000,00</i>
MLADI ROD		
<i>enota Stonoga</i>	<i>menjava tal v igralnicah</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>delna sanacija oken</i>	<i>54.000,00</i>
MOJCA		

<i>enota Mojca</i>	<i>prizidek-dozidava objekta</i>	<i>99.000,00</i>
<i>enota Tinkara</i>	<i>prenova oken</i>	<i>45.000,00</i>
<i>enota Tinkara</i>	<i>prenova terase</i>	<i>45.000,00</i>
NAJDIHOJCA		
<i>enota Biba</i>	<i>ureditev poti za dostavo in ureditev parkirišča, ureditev otoka za smeti</i>	<i>40.000,00</i>
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>sanacija centralne kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>24.000,00</i>
<i>enota Živ žav</i>	<i>projektna dokumentacija PZI in izvedba požarnega stopnišča</i>	<i>30.000,00</i>
PEDENJPED		
<i>enota Zalog - Cerutova 6</i>	<i>asfaltiranje kolesarske steze, ureditev kotlovnice</i>	<i>45.000,00</i>
<i>enota Zalog - Cerutova 5</i>	<i>sanacija zunanje kanalizacije, zamenjava luči</i>	<i>40.000,00</i>
<i>enota Lipoglav</i>	<i>sanacija tlakov</i>	<i>10.000,00</i>
POD GRADOM		
<i>enota Strossmayerjeva 3</i>	<i>zamenjava oken</i>	<i>236.000,00</i>
	<i>ureditev sanitarij (zamakanje)</i>	<i>63.000,00</i>
	<i>gospodinjski pralni stroj</i>	<i>500,00</i>
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>zamenjava parapetov</i>	<i>40.000,00</i>
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>prenova tal na hodnikih</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>gospodinjski pralni stroj</i>	<i>500,00</i>
	<i>ureditev prezračevanja v kuhinji</i>	<i>20.000,00</i>
<i>enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a</i>	<i>zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji</i>	<i>25.000,00</i>
TRNOVO		
<i>Karunova 16 a</i>	<i>prenova objekta na Karunovi 16a - izdelava projektne dokumentacije</i>	<i>24.000,00</i>
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>sanacija razdelilne kuhinje</i>	<i>100.000,00</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Rožna dolina</i>	<i>izdelava projektne dokumentacije za prenovo kuhinje</i>	<i>24.000,00</i>
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>postavitev ograje na klančini in stopnicah pri glavnem vhodu-nujno za varnost otrok</i>	<i>10.000,00</i>
<i>enota Vodmat Korytkova 24</i>	<i>sanacija vhoda na upravo-postavitev klančine, prestavitev stopnic, zamenjava vhodnih vrat</i>	<i>15.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Brdo</i>	<i>zamenjava dveh svetlobnih kupol</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>celovita prenova mlečne kuhinje - projektna dokumentacija</i>	<i>24.000,00</i>
ZELENA JAMA		
<i>enota Vrba</i>	<i>ureditev jasličnih atrijev</i>	<i>45.000,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve/prizidave/energetske sanacije/elena</i>	<i>46.500,00</i>
VSI VRTCI		
	<i>sredstva za morebitne novougotovljene nujne</i>	<i>170.000,00</i>

	<i>potrebe in prenos plačil iz leta 2015</i>	
SKUPAJ		2.813.311,00

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
INTERVENCIJE		
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za intervencije</i>	<i>250.000,00</i>
	SKUPAJ	250.000,00

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev igrišča in parkirišča</i>	<i>150.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>sanacija igrišč zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	<i>150.000,00</i>
VSI VRTCI	<i>nerazporejena sredstva za ureditev igrišč in nakup igral</i>	<i>125.000,00</i>
	SKUPAJ	425.000,00

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
MIŠKOLIN		
<i>enota Sneberje</i>	<i>ureditev dovoza in parkirišča</i>	<i>40.000,00</i>
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev parkirišča</i>	<i>10.000,00</i>
VRHOVCI		
<i>enota Vrhovci</i>	<i>ureditev parkirišča</i>	<i>10.000,00</i>
	SKUPAJ	60.000,00

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

12.494 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0424: MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ VVRTCIH

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	OCENJENA VREDNOST
1.	Nakup igral za igrišče vrtca Viški gaj – enota Kozarje	5.575
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	5.575
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Ureditev blažilnih površin pri igralih pri Vrtcu Ciciban	1.070
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	1.070
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	1.572
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	4.277
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	5.849
	Skupaj vse četrtne skupnosti	12.494

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov**464.172 EUR**

Sredstva na NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za Vrtce – Tehnološki park namenjamo za odkup tehnološke opreme kuhinje in pralnice, opreme notranjih prostorov in igrišča za potrebe enote Vrtca Vrhovci, s katero smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov.

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL**25.000 EUR****NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA**

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA GALJEVICA ENOTA GALJEVICA

Za pripravo dokumentacije za prijavo na raris za pridobitev nepovratnih sredstev za energetska sanacijo objekta namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo prijavo na raris za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen raris bo izvedba energetske sanacije v letu 2017.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI)

V letu 2016 namenimo 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje v Javnem zvodu Mala ulica.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

6.113.383 EUR

Sredstva postavke namenimo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetske sanacij objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
BEŽIGRAD	nadaljevanje ureditve igrišča -III. faza	100.000
BOŽIDARJA JAKCA	nakup šolskega kombija - šola sofinancira 7.000	7.000
	postavitev ograje okoli šolskega igrišča, odstranitvijo in prestavitvijo vrtiljakov	45.000
	projekt prenove telovadnice	15.000
	najnужnejša popravila igrišča - steza za tek	10.000
DANILE KUMAR	projekt preveritve notrajnih preureditev-povečan vpis	12.000
DR. KRAIGHERJA VITA	zamenjava senčil	20.000
	sanacija sanitarij- 1. faza	50.000
DRAGOMELJ	obnova parketa v telovadnici - 50% sofinanciranje z občino Domžale	8.000
DRAVLJE	projekt igrišča in povezani vdori vode v prostore telovadnice	15.000
	obnova tlakov v zunanjem atriju	30.000
	IDZ projekt obnove kuhinje	15.000
FRANC ROZMAN STANE	PGD/PZI dokumentacija preureditve notranjih prostorov in prizidava	43.072
	PZI ureditve igrišča	20.000
	1. faza rekonstrukcije objekta - povečan vpis pridobitev nove učilnice, vzpostavitev kuhinje na novi lokaciji/pridobitev treh učilnic v medetaži telovadnic, potresna sanacija pritličja	800.000
	obnova in ureditev šolskega športnega igrišča	450.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava ograje okoli šolskega igrišča, ureditev tekaške steze, projekt ureditve igrišča- otroško in košarkaško	80.000
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova strehe	39.000
	projekt potresne sanacije objekta - POTROG	24.100
KARLA DESTOVNIKA	obnova igrišča/ograje, projekti	50.000

KAJUHA		
KAŠELJ	ureditev pohlajevanja učilnic - preseganje temperatur na J stran - steklena fasada (brez otrok temperatura 39 stopinj)	50.000
	končanje obnove toplotne postaje	50.000
	telovadnica - projekt prenove/projekt akustike avle 1.in 2. nadstropje nove šole	24.000
	ureditev klimatov v telovadnici - intervencija	10.000
KOLEZIJA	ureditev igrišča na strehi prizidka	180.000
	ureditev akustike telovadnice in ureditev hidrantnega omrežja ter zunanjih okenskih zaščitnih mrež pri telovadnici	13.000
LEDINA	obnova igrišča, PZI dokumentacija	350.000
	nadaljevanje ureditve električne inštalacije*	50.000
MAJDE VRHOVNIK	oprema in ureditev elektro instalacij za računalniško učilnico	15.000
	projekt prenove kuhinje	15.000
	ureditev domofonov -, namestitvev predpražnikov ter celovita ureditev vhodnega medprostora, projekt	44.000
MARTINA KRPA NA	obnova tlakov jedilnic, zračenja pisarne vodje prehrane in namestitvev klimatske naprave v kuhinji	38.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	projekt obnove igrišča IDZ	10.000
	IDZ projekt obnove kuhinje	15.000
MIRANA JARCA	projekt obnove igrišča IDZ	10.000
MIŠKA KRANJCA	obnova centralne kuhinje	455.000
	dokončanje prenove učilnice - povečan vpis	1.400
MAKSA PEČARJA	obnova ograje stavba Dunajska	15.000
	obnova telovadnice objekt Dunajska	180.000
NOVE FUŽINE	ureditev igrišča za razredno stopnjo, projekt	75.000
NOVE JARŠE	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo - povečan vpis, projekt	160.000
	končanje projekta ureditve hišniškega stanovanja v knjižnico	13.500
	ureditev igrišča	30.000
	zamenjava nevarnih luči, ureditev električne instalacije in akustične obloge stropov - 1.faza	50.000
OSKARJA KOVAČIČA	nadaljevanje zamenjave luči na objektu ob Dolenjski železnici 48	35.000
	možnost proučitve notrajne preureditve/dozidave za izvajanje pouka na matični lokaciji Galjevica - projektna dokumentacija	12.000
	sanacija strhe na PŠ Rudnik	45.000
POLJANE	obnova specialnih učilnic, projekt	55.000
	zamenjava oken na južni strani objekta	50.000
POLJE	projektna naloga z izdelavo ocene investicije za oba dela (športna dvorana in preureditev telovadnice v učilnice)	25.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	nadaljevanje obnove električne instalacije	50.000
PRULE	sanacija počenih sten	20.000
RIHARDA JAKOPIČA	projekt PGD ureditve telovadnice in manjkajočih prostorov-povečan vpis	43.000
SAVSKO NASELJE	obnova sanitarij v pritličju prizidka	45.000
	zamenjava oken v jedilnici	30.000
SOSTRO	ureditev osvetlitve igrišča podružnica Lipoglav	30.000

ŠENTVID	zamenjava konvenktomata - 50% zsofinanciranje zavoda	11.500
	projekt vhoda in prehoda iz telovadnice v garderobe	2.000
ŠMARTNO	obnova strehe (odpadajo strešniki - nevarno)	50.000
	projekt obnove kuhinje	15.000
	nujna menjava oken 1a, 1b	34.000
TONETA ČUFARJA	sanacija strehe telovadnice in ureditev fasade, projektna dokumentacija sancije	75.000
	ureditev ograje za ločeno zbiranje odpadkov	1.000
TRNOVO	projekt potresne sanacija POTROG in energetska sanacije fasade OŠ	25.000
	akustična izolacija jedilnice in zamenjava električne instalacije, ureditev prezračevanja	80.000
	zamenjava opreme jedilnice	25.000
VALENTINA VODNIKA	zaključna faza obnove inštalacij - objekt Adamičeva	50.000
	zamenjava oken na podstrešju - nujno puščanje	20.000
VIČ	nadaljevanje postavitve igral , podlaga pod igrali	50.000
VIŽMARJE BROAD	tretja zaključna faza sanacije rjave vode	50.000
	odprava nepravilnosti po ugotovitvah elektro*	7.000
	obnova telovadnice*, projekt	345.000
VODMAT	preveritev možnosti ureditve dvigala za kuhinjo v nadstropju-projekti	8.000
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis	25.000
ZADOBROVA	preureditev šole s prizidavo - povečan vpis, projekti	200.000
ZALOG	prizdava učilnic - povečan vpis/obnova kuhinje	470.000
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1	50.000
VSE ŠOLE	sredstva za morebitne novougotovljene nujne potrebe in prenos plačil iz leta 2015	170.000
SKUPAJ		5.890.572

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
VSE ŠOLE	nerazporejena sredstva za intervencije	222.811
SKUPAJ		222.811

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

1.926 EUR

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		OCENJENA VREDNOST
1.	Zasaditev treh dreves fi 18/20 pri OŠ F. Bevka	1.135
2.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.926

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
GŠ Moste Polje	oprema in akustična izolacija PUC Zalog	45.000,00
GŠ Franca Šturma, Prušnikova 100	ureditev uvoza in strelovodne instalacije	11.000,00
Konzervatorij za glasbo in balet	intervencijska sanacija stropa v učilnici	8.000,00
Konzervatorij za glasbo in balet	projekt obnove ravne strehe in ureditev večnamenske dvorane	15.000,00
Konzervatorij za glasbo in balet	obnova ravne strehe	50.000,00
SKUPAJ		129.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. V letu 2016 za ta namen predvidevamo 200.000 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

V letu 2016 bomo sofinancirali programe in/ali projekte v skupni višini 284.000 EUR, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

1905 Drugi izobraževalni programi

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ZAVOD	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
CENE ŠTUPAR	Zamenjava oken na lokaciji Vojkova – 50% sofinanciranje MOL	10.000,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ, PP 082052

V okviru NRP 7560-10-0300 je predvidenih 30.000 EUR za postavitev spominskih plošč in obeležij.

NRP 7560-10-0023– Ljubljanski grad – investicije, PP082089

Javni zavod Ljubljanski grad bo nadaljeval z izvedbo investicij za dokončanje dokončne obnove Ljubljanskega gradu. V letu 2016 bo za investicije zagotovljeno 1.000.000 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI, PP082044

Sredstva so namenjena subvencijam privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA – MESTO LITERATURE, PP 082016

Ljubljana se poteguje za Unescov naslov MESTO LITERATURE. V letu 2016 bomo izvedli ciljni razpis za projekte, s katerim bomo spodbujali promocijo branja na javnih površinah in vzpostavili spletno stran.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025, PP 082016

MOL bo kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. S pripravljalnimi aktivnostmi bomo začeli v letu 2016. Ministrstvo za kulturo bo objavilo javni razpis predvidoma v letu 2018.

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE, PP082022

Sredstva v letu 2016 so predvidena le za najnujnejša dela, ki jih bodo javni zavodi vključili v svoje programe dela leta 2016 – 50.000 EUR.

Predvidena so tudi sredstva za manjše posege v stavbah, ki jih oddajmo izvajalcem v upravljanje – 30.000 EUR. Za dokumentacijo za prenovo Vile Zlatica se zagotavlja 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA, PP082023

V letu 2016 bo v Zalogu v okviru JZP (projekt JZP PUC Zalog je uvrščen pri 4.14. SLS) pridobila nove prostore Mestna knjižnica Ljubljana – za opremo se namenja 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4, PP 082071

V letu 2016 se bo nadaljevala in predvidoma zaključila prenova obnovljenega in revitaliziranega spomenika. Prenovljen objekt bo umetniški center z rezidencami. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM, PP 082099

V letu 2016 se bo pričela prenova Art centra, ki predstavlja obnovo in funkcionalna prostorska rešitev Vile Čira Čara (delovni naziv) za likovne dejavnosti otrok in mladih. Vila Čira Čara se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt bo v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti. V letu 2016 so sredstva predvidena v višini 1.109.713 EUR.

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO), pri 4.5. OUP, PP 082099 (4.7. OK)

Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 65.270 EUR za obnovo lupine na Križevniški 3.

7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG, PP 082099

Sredstva v višini 50.000 EUR so v letu 2016 predvidena za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

NRP 7560-12-0463 STARO LETALIŠČE, PP082099

V letu 2016 je predviden zaključek investicije JZP Muzej na starem ljubljanskem letališču. Po izteku javno zasebnega partnerstva (15 let) bo celotna infrastruktura prešla v last MOL, brez dodatnih obveznosti.

18039005 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

7560-14-0469 Živalski vrt, PP054002

Investicije v Živalskem vrtu so povezane z vzdrževanjem in izboljšanjem obstoječe infrastrukture in izgradnjo novih ograd, zaradi zagotavljanja bolj stalnega obiska. Glede na višino sredstev 300.000 EUR v 2016 bo zavod opredelil prioriteto in naredil načrt porabe sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

18059002 Programi za mladino

7560-14-0465 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, PP096018

Predvidena sredstva v višini 50.000 EUR bodo namenjena investicijskem vzdrževanju obstoječih mladinskih četrtnih centrov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Cilj projekta je preprečiti bolezni, povezane z življenjskim slogom. Za doseg tega cilja so definirani specifični cilji: izobraziti strokovni kader za kakovostno obravnavo bolnikov na področju preventive ter vodenja kroničnih obolenj v skladu s priporočili, ki bodo izdelana za projekt in izobraževati laike o zdravem življenjskem slogu v okoljih, kjer ljudje živijo. Na podlagi teh spoznanj je namen širiti način dela v vse že obstoječe in nove referenčne ambulante v Sloveniji. Projekt, katerega nosilec je Zdravstveni dom Ljubljana, se je začel izvajati aprila 2015 in bo trajal do konca aprila 2016. MOL je v projekt vključen kot partner.

V skladu s pravili financiranja upravičenih stroškov predstavlja lastna udeležba v projektu najmanj 5% vrednosti projekta, medtem ko nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna in 80% iz norveškega sklada.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

200490031 Socialno varstvo starih

107005 A-QU-A – lastna udeležba

107006 A-QU-A – država – MGRT

107007 A-QU-A – Norveški FM

NRP 7560-14-0529 A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

Proračunska postavka je bila naknadno uvrščena v finančni načrt oddelka, saj smo sklep o financiranju projekta prejeli po sprejetju proračuna MOL za leto 2015. Sredstva so se začasno zagotovila iz splošne proračunske rezervacije.

Cilj projekta je zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, poudarek je predvsem na razliki med starejšimi, ki so vključeni v institucionalno varstvo, kjer imajo možnost uporabljanja teh storitev in tistih, ki ostajajo doma in teh storitev na svojem domu ne morejo imeti. Dolgoročna in osnovna idejna shema projekta je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer, da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi, v okviru širitve mreže javne službe zdravstva, ki bi se izvajala tudi na domu uporabnikov, ki bi bili do pomoči upravičeni. MOL je v projekt vključen kot partner.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET – EU

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

AFE INNOVNET je tematska mreža (financirana s strani EU od 1.2.2014- 31.1.2016) s ciljem povezati različne akterje na področju starosti prijaznih okolij, da si izmenjujejo izkušnje in dobre prakse. Zaključek projekta bo predstavitev Zaveze o demografskih spremembah, h kateri bodo pristopila mesta, regije, civilnodružbene organizacije, nacionalne in evropske institucije ter raziskovalni centri. MOL je v projekt vključen kot partner.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo drugih izdelkov izdelanih na kmetiji itd.) Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živalnoredsko pridelavo, za ohranjanje tradicionalnih stavb na kmetijskih gospodarstvih ter za prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželska prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo(ES) št. 702/2014 z dne 25. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgov z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16.5 ha zemljišč. Postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgmili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada. V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, 43/11) namenjena izboljšanju

dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, bomo po poteku njene pravnomočnosti kandidirali na nepovratna sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe.

NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE

Mestna občina Ljubljana bo na pobudo lastnikov zemljišč izvajala komasacijski postopek na območju Savlje-Kleče. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč bo komasacija imela posreden učinek na rabo prostora. Racionalizirala in optimizirala se bo kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistih, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Finančni vir za izvajanje komasacij zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim razpisom, v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Pripravo elaboratov in geodetska dela bo izvajalo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za projekt, ki ga v obdobju do septembra 2016, ko mrežo vodi MOL, sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Na pobudo MOL je bila v letu 2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, v katero je včlanjenih preko 40 mest in partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore. Mreža je med vsemi desetimi CIVINET mrežami vodeča po številu članic in organiziranih aktivnostih. V letu 2016 je treba s strani EU zagotoviti nadaljevanje sofinanciranja projekta CIVINET Slovenija-Hrvaška, da bi tudi v naslednjem obdobju, ko bo vodenje mreže prevzelo eno od hrvaških mest, bilo omogočeno njegovo uspešno nadaljevanje. Glavni cilj mreže je v širjenju dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti. Poudarek je na utrjevanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v regiji. Organizirani so različni dogodki (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami) ter intenzivna diseminacija (spletna stran, e-novice, brošure). Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, predvsem onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in obremenjenosti z EMS ter osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja tehničnim normativom, ki veljajo za izvedbo meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljammo. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin kot nadomestilo za dotrajani ultrazvočni anemometer, nakup ročnega merilnika hrupa, nakup

gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnika EMS). V letu 2016 načrtujemo posodobitev merilne opreme za zajem podatkov meritev na merilni postaji in brezžičen prenos podatkov na internet. V ta namen smo v letu 2016 rezervirali sredstva v višini 15.000 EUR.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

NRP 7560-15-0572 UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI

V mestnem parku Tivoli bomo uredili gozdno učilnico, ki bo dostopna tudi slepim in slabovidnim. Namen oblikovanja informacijske točke - gozdne učilnice je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listopadne drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih. Ureditev zajema vzpostavitev taktilnih poti, ki bodo zagotavljale dostop do učilnice, ki bo oblikovana tako, da bodo vse informacije dostopne tudi slepim in slabovidnim. Poudarek bo na približevanju teh vsebin otrokom, zato bo vsebovala didaktične pripomočke in metode, ki temeljijo na uporabi vseh čutil.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotovitičasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 in 2016 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto. V letu 2016 sredstev v proračunu ni predvidenih.

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evaluaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da je za MOL iz tega naslova v tem obdobju predvideno 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade (378.000 EUR)

032006 Prostovoljne gasilske enote (90.000 EUR)

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse (440.000 EUR)

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse (395.000 EUR)

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev se predvideva v letu 2016 višini 90.000 EUR.

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. Od 2017 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

Namen projekta je urediti zeleni kare med v katerega bo umeščen otok športa, pokrita tržnica in celovita prenova obstoječe šole Ižanska cesta 303.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – GMAJNICE

NRP za izgradnjo zavetišča Gmajnice je bil odprt s proračunom 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali na Gmajnicah. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse in spremljajoče prostore, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke, objekta ambulante in objekta za upravne prostore. V letu 2016 so predvidena sredstva za izdelavo investicijskega programa, poplačilo projektne dokumentacije, pričetek izvajanja gradnje oziroma izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter projektantskega in investicijskega nadzora I. faza gradnje naj bi se izvajala v letih 2016 - 2017, II. faza pa bi se pričela izvajati po dokončanju I.faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0075 ŠMARTINSKI PARK

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem Šmartinskega parka, kar predstavlja nadaljevanje urejanja večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka ter ureditev parkirišča ob Jarški cesti. Sredstva so namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije za preostale faze urejanja otroškega igrišča, izvedbi gradbenih del za ureditev igrišča in izvedbi strokovnega nadzora pri gradnji. Nadaljevanje in zaključek ureditve parkirišča ob Jarški cesti načrtujemo v letu 2017. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0071 SEVERNI PARK

V letu 2016 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za projekt izgradnje parkirne hiše Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, so v proračunu za leto 2016 finančna sredstva predvidena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI), za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo, oboje skladno z novimi projektnimi pogoji, za recenzijo novelirane projektne dokumentacije, za poplačilo stroška novelacije hidroloških poročil, nadaljevanje spremljanja stanja podzemnih voda, izdelave novelacije investicijske dokumentacije, spremljanje

stanja obstoječih okoliških objektov, izvajanja investicijskega inženiringa in nadzora ter izvedbe arheoloških izkopavanj. Pričetek gradnje je planiran v letu 2016 in je odvisen od poteka upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja, arheoloških izkopavanj ter razpisa za izbor zasebnega partnerja, ki ga bomo objavili po opravljeni novelaciji projektne dokumentacije (PGD) in po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, v letu 2016 nimamo predvidenih finančnih sredstev. Aktivnosti, vezane na ta projekt, se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja 2017 do 2019.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Na osnovi razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL so v letu 2016 predvidena sredstva za izdelavo novelacije obstoječe projektne dokumentacije, nadaljevanje in dokončanje gradnje objekta PGH Kozolec-II. faza z ureditvijo javne ploščadi ter za zagotovitev storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste se v letu 2016 namenijo finančna sredstva za poplačilo variantnih preveritev možne realizacije projekta. Vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu so vezane na pridobitev dela zemljišča zato se do pridobitve tega zemljišča vse aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska obdobja 2017-2019.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-13-0498 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

Postavka zajema sredstva za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetske samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno. Za projekt v Proračunu 2016 finančna sredstva niso bila predvidena. S spremembo proračuna se predvidijo finančna sredstva v višini 53.873 EUR, saj se je začetek projekta iz leta 2015 premaknil v leto 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL

Planirana sredstva v letu 2016 so delno namenjena dokončanju gradnje javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most. Trasa vodovoda poteka pod železniško progo, od križišča Ceste za progo s Podvozno potjo, za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Pretežni del planiranih sredstev v letu 2016 je namenjen asfaltiranju pločnika in izvedbi zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo po končani stanovanjski gradnji JSS MOL. Del planiranih sredstev je namenjeno izvajanju nadzora nad gradnjo, izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije ter plačilu drugih storitev in dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnih dovoljenj.

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

V letu 2016 so planirana sredstva namenjena 2. fazi izvedbe gradbeno-obrtniških del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama, investicijskemu nadzoru ter plačilu drugih storitev in dokumentacije za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2016 so finančna sredstva namenjena poplačilu odprave napak iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, vključno s projektantskim in strokovnim nadzorom. Finančna sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in redno širitev žarnega dela z obodnim parkom. Sama izvedba širitve je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju 2017 - 2018.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

V letu 2016 so sredstva predvidena za izvedbo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za 1. fazo širitve pokopališča in pridobitev gradbenega dovoljenja ter ostale potrebne dokumentacije. Predvidena so tudi sredstva za gradnjo 1. faze širitve pokopališča, ki bo predvidoma zaključena v naslednjem proračunskem obdobju 2017. Ker 1. faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča premika v kasnejša proračunska obdobja po letu 2017.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

V letu 2016 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in ostale potrebne dokumentacije, pridobitvi gradbenega dovoljenja ter izboru izvajalca in nadzora za izvedbo širitve pokopališča.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

V letu 2016 so finančna sredstva namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pridobitvi gradbenega dovoljenja in pričetku gradnje širitve pokopališča. Zaključek širitve je predviden v letu 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2016 se sredstva namenijo za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkažejo v spremembah zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 94.221 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0410 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. V kolikor ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja se bo pridobilo OPPN. Poraba sredstev v letu 2016 ni načrtovana.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2016 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 5 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto, kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-10-0209 ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 394.505 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. V letu 2016 se bo zagotavljalo nadomestna stanovanja za izpraznitev še dveh barak na Tomačevski in njuno porušitev. Za rušitvena dele in ostala s tem povezana dela se načrtuje 45.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

Cilj projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. S proračunom 2016 so v letu 2016 planirana sredstva za rušitev objekta (ob pogoju, da bo sprejet OPN, ki bo omogočal rušitev), investicijski nadzor in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije novega objekta. Gradnja novega objekta (ob pogoju sprejetega OPN konec leta 2015) naj bi se pričela v letu 2017 in končala v letu 2018.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

Za izgradnjo novega prizidka in rekonstrukcijo obstoječega dela objekta ZDL, enota Bežigrad so v letu 2016 predvidena sredstva za dokončanje izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI, pričetek izvedbe gradbenih del ter izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji ter za izvedbo nadzora VZD pri gradnji. Zaključek gradnje je predviden v letu 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

V letu 2013 se je z rebalansom odprl nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarne v ocenjeni vrednosti 18,0 mio EUR ki naj bi se po programski nalogi Oddelka za kulturo obnovila v funkciji Galerije Cukrarne. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje) na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarne pod režimom spomeniškega varstva. V letu 2016 so predvidena dela v okviru statične sanacije objekta za potrebe vzpostavitve varnosti in stabilnosti objekta ter plačilo PZI dokumentacije za ta dela. Ostala dela se bodo nadaljevala v naslednjih letih v okviru finančnih zmožnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Z rebalansom I 2014 je bila izvedba projekta Kopališče Kolezija prenešana iz Oddelka za Šport v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. V letu 2016 so sredstva na NRP namenjena investicijskemu nadzoru za spremljavo objekta v obdobju zagona objekta ter morebitni zapadli situaciji iz leta 2015 v leto 2016.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Glede na trenutne podatke vpisa otrok za šolsko leto 2015/2016 se kaže potreba po 2 dodatnih oddelkih Vrtca Galjevica. Končno oziroma dejansko stanje potreb bomo ponovno preverili po vpisu otrok za šolsko leto 2016/2017. V kolikor bo takrat še izkazana potreba in ob hkrati menjavi za 2 oddelka vrtca v stanovanjski stavbi, bomo s projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka začeli v letu 2017.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. V letu 2016 je predvidena izdelava PGD in PZI dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije ter izvedba postopka javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter izvajalca investicijskega nadzora. Gradnja je predvidena v letih 2017 – 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164 PRIDOBITEV DODATNIH ŠOLSkih PROSTOROV NA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

V letu 2015 se je izvedla prenova celotnega igrišča na šoli, kar je uvrščeno v finančni načrt OPVI. V letu 2016 bodo zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije telovadnice z dozidavo manjkajočih učilnic, morebitno postavitvijo kuhinje in jedilnice ter drugih prostorov. Izvedba projekta bo predvidoma v letu 2017.

NRP 7560-10-165 OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Sredstva, planirana v proračunu 2016 se zmanjšujejo s spremembo proračuna 2016 zaradi poplačila večine obveznosti v letu 2015. Plačilo nadzora po ZGO in izvajanja koordinacije za varstvo zdravja pri delu pri gradnji prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc pa planiramo v letu 2016.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

S proračunom 2015 so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice, izdelana je bila idejna zasnova. V letu 2016 so sredstva predvidena za izdelavo preostale projektne dokumentacije PGD, PZI, izdelavi investicijske dokumentacije, izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in izbiro izvajalca investicijskega nadzora. Gradnja telovadnice naj bi se pričela konec leta 2016 in se zaključila v začetku leta 2018. Predvidena je tudi ureditev igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v letu 2018/2019, izdelava projektne dokumentacije pa v letu 2017. Sedanja manjša telovadnica, ki je umeščena v notranjost šolskega objekta bo predmet morebitne adaptacije in spremembe za druge šolske prostore glede na potrebe šole v naslednjih letih, kar bomo preverjali glede na vpis otrok po izgradnji nove telovadnice.

BILANCA B

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč. V kapitalski transfer je vključen preostanek prenosa namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva v višini 1.106.894 EUR iz leta 2014 in niso bila porabljena za kapitalski transfer v letu 2015.

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v predvideni višini 7.070.341 EUR, s čimer bo JSS MOL omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal naslednje projekte:

- pridobitev projektne dokumentacije in obnova II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 v katerem bo 28 stanovanjskih enot,
- pričetek prenove samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- izvedli obnovo samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo možno pridobiti do 70 bivalnih enot,
- nadaljevanje in zaključek gradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- nadaljevanje gradnje Hiše Sonček z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- nadaljevali in zaključili prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pričetek prenove poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV z okvirno 56 stanovanjskimi enotami, knjižnico in lekarno,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in pričetek prenove obstoječih 13 stanovanjskih enot v stavbi Zarnikova 4, katerih lastnik je JSS MOL,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 100 stanovanj na lokaciji Cesta španskih borcev,
- pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo okrog 125 stanovanj na lokaciji Rakova jelša I,
- zaključeno bo pridobivanje PGD in pridobljena PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in pričetek izgradnje okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- zaokrožitev zemljišča na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna pridobitev okrog 60 stanovanj,
- izdelava OPPN in v primeru sanacije območja zaradi ogroženosti s hrupom pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov,
- za nakupe do 30 stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspehim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostnim stanjem proračuna. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Zaradi širitve Zaloške ceste in ureditve križišča, bo za objekt Polje 12 potrebno urediti nov dostop do objekta in ureditev parkirnih mest za objektom za potrebe ČS Polje in Službe za lokalno samoupravo ter uporabnike poslovnih prostorov v objektu Polje 12.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in druge opreme želimo zagotoviti boljše pogoje za delovanje četrtih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo na več lokacijah. *Spremembe:* dodana so sredstva za nabavo in montažo oglasnih tabel za potrebe četrtih skupnosti.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

V prihodnjih letih načrtujemo investicijsko vzdrževanje na objektu Brdnikova 14, zato potrebujemo izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Sredstva so planirana za izdelavo navedenega dokumenta.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

V letu 2016 načrtujemo pričetek celovite obnove dvorane v objektu Dunajska 367. Z obnovo dvorane želimo zagotoviti prostorske in tehnične pogoje za potrebe četrtne skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in druge upravičene uporabnike dvorane.

NRP 7560-14-0547 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN ZUNANJA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99

Z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva objekta Prušnikova 99 z stavnim pohištvom ustrezne toplotne prevodnosti želimo zagotoviti energetske učinkovitost objekta in lepši izgled objekta. Z ureditvijo zunanjih površin, ki zajema tudi parkirišče objekta, želimo zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih mest na lastnem zemljišču.

NOV 7560-15-0551 NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

Spremembe: z nakupom in montažo klimatskih naprav na sedežih četrtih skupnosti bomo zagotovili ustrezne delovne pogoje za delo svetov četrtih skupnosti in zaposlenih sodelavcev.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Spremembe: V letu 2016 bo zaključena izgradnja Poslovno upravnega centra Zalog kot projekta javno-zasebnega partnerstva. V tem letu se načrtuje delitev etažne lastnine (na javni in zasebni del) ter poravnava obveznosti, določenih s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu (finančni in stvarni vložek MOL, plačilo davščin, plačilo supervizorja). Planirana so tudi sredstva za nabavo in vgradnjo pohištva in avdiovizualne opreme dvorane ter sredstva za izvedbo nadzora nad vgradnjo pohištva in avdiovizualne opreme.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

Izgradnja četrtnoskupniškega središča v Četrtni skupnosti Šmarna gora se načrtuje kot projekt javno-zasebnega partnerstva s partnerjem, ki bo izbran na javnem razpisu. V projekt bo Mestna občina vložila zemljišča (del zemljišč že ima v lasti, del pa jih je potrebno še odkupiti), na javnem razpisu izbrani zasebni partner pa bo objekt zgradil, po izgradnji si bosta partnerja razdelila etažno lastnino glede na vložek v projekt. V letu 2017 načrtujemo odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo objekta (po že izdelani idejni zasnovi objekta). *Spremembe:* Prvotna obrazložitev sprejeta s predlogom proračuna za leto 2016 se v celoti črta in se jo nadomesti s spodnjo: S projektom za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v Četrtni skupnosti Šmarna gora pričenjamo na novo na podlagi izhodišč, dogovorjenih v letu 2015. V letu 2016 načrtujemo sredstva za izdelavo projektne in druge dokumentacije (pravno mnenje, idejna zasnova, predinvesticijska dokumentacija). Sredstva za nakup zemljišč in stvarni vložek MOL v projekt načrtujemo v letu 2017.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 1.653.665 EUR (081009 Javni športni objekti MOL - investicije) in 150.000 evrov (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 150.000 EUR bomo v letu 2016 namenili za izgradnjo dveh igrišč z naravno travo in eno z umetno travo v Centru Stožice.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka. V letu 2016 načrtujemo obnovo sedanjih in izgradnjo novih otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 100.000 EUR sredstev.

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, 100.000 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 100.000 evrov namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva v višini 1.846.800 EUR so namenjena sofinanciranju stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR- PEGAN- PETKOVŠEK

Za leto 2016 se načrtuje poplačilo obveznosti za gradnjo in opremljanje Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek iz zaključka leta 2015. Ker investicijo vodi JZ Šport Ljubljana, potrebujemo sredstva za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju. Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Prejemnik EU sredstev je JZ Šport Ljubljana, MOL zagotavlja lastno udeležbo.

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, 352.350 evrov

Vsa načrtovana sredstva so namenjena za pokritje lastne udeležbe pri projektu.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Poglavitni razlog za projekt revitalizacije Športnega centra Savsko naselje je zastarelost in neustreznost športnega centra, predvsem centralnega objekta, ki ne zadošča današnjim standardom in ne ponuja ustreznih pogojev za optimalno funkcioniranje športnega centra. Zgolj obnova obstoječega centralnega objekta bi predstavljala velik strošek, prenovljeni prostori pa bi bili še vedno premajhni in namembnost objekta bi bila neprimerna. V okviru investicije se bodo opravila naslednja dela: rušenje obstoječega centralnega objekta v celoti ter izgradnja novega objekta v navezavi na obstoječi objekt brunarice, obnovitev gostinskega objekta, nadstrešek za skate park, obnova košarkaških igrišč, obnova tenis igrišč, otroško igrišče, obnova malega nogometnega igrišča, ureditev drsališča, nova steza za tek okoli celotnega parka, ograja okrog celotnega parka, ureditev koticov za sprostitev, ureditev razsvetljave parka, ureditev poti v parku, zatravitev. Projekt se bo izvajal v okviru JZP . Vložek MOL (zemljišče) je ocenjeno na 951.500 EUR. Koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu centralnega objekta bo zasebnemu partnerju podeljena stavbna pravica za celotni športni center Savsko naselje. S tem bo zasebnemu partnerju podeljena pravica, da upravlja s celotnim športnim centrom Savsko naselje skozi celotno koncesijsko obdobje brez dodatnih obveznosti. S športnim

parkom bo do izteka JZP upravljal zasebni partner. Po izteku koncesijskega obdobja bo prevzel javni partner upravljanje celotnega športnega centra Savsko naselje vključno s centralnim objektom brez dodatnih obveznosti. Konkurenčni dialog z zasebnim partnerjem še poteka. Nepremičnine javnega partnerja imajo vrednost 951.500,00 EUR.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 10.000 EUR

Za leto 2016 predvidevamo realizacijo projekta Športni park Savsko naselje in načrtujemo znesek 10.000,00 EUR za plačilo investicijske in druge dokumentacije.

4208 01 Investicijski nadzor, 25.000 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 25.000 evrov namenjena za storitve nadzora.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Izgradnja objekta NOGOMETNE DVORANE V ŠTEPANJSKEM NASELJU ter ureditev zunanjih površin bo izvedena skladno z izdelano idejno zasnovo v obliki modela DFBOT (projektiraj – financiraj – zgradi – upravljaj - prenesi v last javnemu partnerju) za čas ekonomske dobe projekta (30 let). Javni partner bi po predlaganem modelu prevzel obveznost vložitve stavbne pravice na zemljiščih za obdobje 30 let (parc. št. 200/171, 287/9, vse k.o. Štepanja vas), podelitve stavbne pravice za čas gradnje na navedenih nepremičninah do predaje objekta v uporabo (predvidoma 18 mesecev) in stroške prestavitve fekalnega komunalnega voda. Zasebni partner bi prevzel nase stroške projektiranja, pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih soglasij, plačilo komunalnega prispevka, stroške izgradnje objekta ter ureditve okolice in nato stroške upravljanja in vzdrževanja objekta. Zasebni partner v tem delu prevzame tudi obveznost financiranja.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 10.700 EUR

Za leto 2016 načrtujemo znesek 10.700 EUR za plačilo druge dokumentacije.

4208 01 Investicijski nadzor, 25.000 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 25.000 evrov namenjena za storitve nadzora.

Pri 4.4. OGD, PP 052006 je predvidenih 80.000 EUR.

081071 Atletski center Ljubljana

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo športnega parka Ljubljana – Šiška, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Zaradi dotrajanosti obstoječih objektov ter prostorske stiske je potrebno prenoviti atletski stadion in zgraditi pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200m krožno atletsko stezo. Dodana vrednost nove dvorane bo pokrita kolesarska steza pod montažnimi tribunami.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 24.381 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 24.381 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

Načrtuje se nadaljevanje izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij (urejanje rekreacijskih poti in športnih centrov ob reki Savi). Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalo prostočasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

4204 01 Novogradnje, 393.267 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 393.267 evrov namenjena za ureditev Poti ob Savi.

4208 01 Investicijski nadzor, 40.000 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 40.000 evrov namenjena za storitve nadzora.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija: 145.000 evrov

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 15.000 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 15.000 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.

081073 Center urbanih športov

NRP 7560-15-0563 CENTER URBANIH ŠPORTOV

Na zemljišču med Litostrojsko ulico, Verovškovo ulico ter PST /potjo spominov in tovarištva/ se načrtuje sodoben kolesarski center. Center urbanih športov je sodoben in atraktiven center za vadbo kolesarskih veščin in bo postal center za vse Ljubljance, ki radi kolesarijo. Od najmlajših, ki se šele učijo vožnje s kolesom do najbolj veščih kolesarjev – športnikov in rekreativcev na posebnih poligonih. Ureditev zelenih površin in osrednjega objekta bo zagotovila potreben prostor za normalno funkcioniranje kolesarskega centra.

Programi v sklopu Kolesarskega centra Šiška:

- velodrom,
- poligon za varno vožnjo kolesarjev,
- bmx / race track,
- bmx / pump track,
- ciklokros,
- zelene površine,
- objekt kolesarskega centra.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 15.000 evrov

V letu 2016 bodo sredstva v višini 15.000 evrov namenjena za plačilo druge dokumentacije.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD

Iz sredstev sklada bomo tudi v letu 2016 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij in odstranjevanje orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum*) z zemljišč v lasti MOL. Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

V letu 2016 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2016 bomo realizirali II. fazo projekta revitalizacije mestnega parka Rakova jelša v okviru katerega bomo uredili tudi 442 vrtičkov v velikosti od 25 – 75 m². Prav tako bomo pripravili projektno dokumentacijo za celovito ureditev območja ob Ljubljani v delu Fužin in Štepanjskega naselja. Projekti bodo vključevali ureditev vrtičkov in užitnega parka na južnem delu, družinski park in obvodno sprehajališče na strani Fužin ter povezavo obeh bregov z mostom. Pripravili bomo tudi projekte za izvedbo vrtičkov za Bežigradom, na Brdu in Črnučah.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

	<i>Opis</i>	<i>Tarifna skupina</i>	<i>Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Število zaposlenih na dan 31.12.2013</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014 (REBALANS III PRORAČUNA 2014)</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2015</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2016</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	<i>Funkcionarji občin (župan, podžupan)</i>			3	4	3	3
II	<i>Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju</i>	<i>I</i>	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	3	3	3
		<i>IV</i>	19	13	13	13	13
		<i>V</i>	161	109	121	121	121
		<i>VI</i>	95	68	72	72	72
		<i>VII+VIII+IX</i>	457	366	384	384	384
		<i>Pripravniki</i>	4	0	2	2	2
		SKUPAJ (II):	739	558	595	595	595
III	<i>Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)</i>	<i>IV</i>	0	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	0	1	1	1
		SKUPAJ (III):	4	0	1	1	1
	SKUPAJ (I + II + III):		743	561	600	599	599

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

V letu 2016 ostaja dovoljeno število zaposlenih v MOL enako kot v letu 2015, to je 599, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), 1 javni uslužbenec za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana ter 595 javnih uslužbencev MU. Tudi za leto 2016 je v število dovoljenih zaposlitev v MU (595) vključena tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v mestni upravi usposabljala za samostojno delo.

Novega zaposlovanja se še naprej ne predvideva, izvajale naj bi se (tako kot že v preteklih letih) le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov. Zaposlovanje v letu 2016 naj bi še naprej potekalo v skladu z usmeritvami in omejitvami Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 in 105/12).

Kadrovski načrt za leto 2016 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s spremembami proračuna MOL za leto 2016.